



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	8,263,149.15	8,263,149.15	20,000.00
1111	000000001	0000000000000000004	0001		CAJA INGRESOS	0.00	95,172.00	95,172.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 I 1 1 CAJA INGRESOS		95,172.00	0.00	
					2.0 29/12/2020 D 11 11 CAJA INGRESOS		0.00	95,172.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,172.00</b>	<b>95,172.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000004	0002		CAJA NOMINA	0.00	6,594,695.65	6,594,695.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					661.0 15/12/2020 D 1 1 CAJA NOMINA		0.00	1,158,501.37	
					121.0 15/12/2020 D 2 2 CAJA NOMINA		0.00	119,849.99	
					661.0 31/12/2020 D 3 3 CAJA NOMINA		0.00	1,154,300.90	
					135.0 31/12/2020 D 4 4 CAJA NOMINA		0.00	152,384.99	
					323.0 14/12/2020 D 5 5 CAJA NOMINA		0.00	2,980,330.80	
					323.0 29/12/2020 D 6 6 CAJA NOMINA		0.00	655,151.81	
					128.0 29/12/2020 D 7 7 CAJA NOMINA		0.00	313,930.90	
					127.0 14/12/2020 D 8 8 CAJA NOMINA		0.00	60,244.89	
					1.0 15/12/2020 E 31 31 CAJA NOMINA		283,291.98	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 32 32 CAJA NOMINA		11,000.33	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 33 33 CAJA NOMINA		8,000.31	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 37 37 CAJA NOMINA		6,500.40	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 38 38 CAJA NOMINA		6,500.40	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 39 39 CAJA NOMINA		11,000.33	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 40 40 CAJA NOMINA		8,000.31	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 41 41 CAJA NOMINA		19,510.94	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 47 47 CAJA NOMINA		792,559.47	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 49 49 CAJA NOMINA		14,578.77	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 50 50 CAJA NOMINA		164,933.91	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 51 51 CAJA NOMINA		38,057.54	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 52 52 CAJA NOMINA		2,100.42	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 54 54 CAJA NOMINA		5,000.48	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 55 55 CAJA NOMINA		14,335.00	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 56 56 CAJA NOMINA		85,677.39	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 57 57 CAJA NOMINA		24,335.00	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 58 58 CAJA NOMINA		86,477.40	0.00	
					1.0 28/12/2020 E 60 60 CAJA NOMINA		4,200.00	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 71 71 CAJA NOMINA		46,045.46	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 72 72 CAJA NOMINA		10,722.59	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 73 73 CAJA NOMINA		27,668.83	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 74 74 CAJA NOMINA		6,594.66	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 75 75 CAJA NOMINA		19,125.86	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 76 76 CAJA NOMINA		4,393.61	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 77 77 CAJA NOMINA		2,298,424.85	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 78 78 CAJA NOMINA		505,921.05	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 79 79 CAJA NOMINA		299,352.13	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 80 80 CAJA NOMINA		58,144.47	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 91 91 CAJA NOMINA		580,022.42	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 92 92 CAJA NOMINA		105,514.99	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 94 94 CAJA NOMINA		19,510.94	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/12/2020	E	97	97	CAJA NOMINA		17,185.93	0.00	
		1.0	20/12/2020	E	98	98	CAJA NOMINA		3,900.24	0.00	
		1.0	20/12/2020	E	99	99	CAJA NOMINA		70,754.93	0.00	
		1.0	20/12/2020	E	100	100	CAJA NOMINA		123,849.99	0.00	
		1.0	14/12/2020	E	135	135	CAJA NOMINA		406,945.96	0.00	
		1.0	14/12/2020	E	136	136	CAJA NOMINA		85,562.12	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	137	137	CAJA NOMINA		159,497.12	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	155	155	CAJA NOMINA		159,497.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,594,695.65</b>	<b>6,594,695.65</b>	
1111	000000001	000000000000000004		0003			CAJA ISSEMYM	0.00	1,573,281.50	1,573,281.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	01/12/2020	I	2	2	CAJA ISSEMYM		1,573,281.50	0.00	
		1,577.0	31/12/2020	D	9	9	CAJA ISSEMYM		0.00	1,473,568.88	
		8.0	29/12/2020	D	89	89	CAJA ISSEMYM		0.00	99,712.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,573,281.50</b>	<b>1,573,281.50</b>	
1111	000000002	000000000000000003		0002			L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112							Bancos/Tesorería	14,922,183.08	16,582,669.51	26,880,845.45	4,624,007.14
1112	000000004	000000000000000001					REC. PROPIOS CTA. 0889137570	-8,067.55	0.00	0.00	-8,067.55
1112	000000012	000000000000000002					BANORTE REC PROPIOS CTA 1056098078	104.40	0.00	0.00	104.40
1112	000000012	000000000000000002					BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513	4,264.10	709,459.29	713,723.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/12/2020	D	13	13	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		5,000.48	0.00	
		1.0	21/12/2020	D	18	18	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		86,477.40	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	19	19	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	6,002.54	
		1.0	04/12/2020	D	20	20	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		236,000.00	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	21	21	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		222,000.00	0.00	
		1.0	15/12/2020	D	22	22	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		100,000.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	D	25	25	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		31,000.00	0.00	
		166.0	04/12/2020	E	48	48			0.00	235,594.88	
		2.0	14/12/2020	E	49	49	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	14,578.77	
		2.0	14/12/2020	E	50	50	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	164,933.91	
		8.0	29/12/2020	D	51	51	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	771.40	
		2.0	14/12/2020	E	51	51	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	38,057.54	
		2.0	14/12/2020	E	52	52	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	2,100.42	
		1.0	29/12/2020	D	53	53	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		15,291.41	0.00	
		6.0	15/12/2020	E	53	53	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	17,968.66	
		2.0	15/12/2020	E	54	54	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	5,000.48	
		2.0	15/12/2020	E	55	55	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	14,335.00	
		2.0	15/12/2020	E	56	56	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	85,677.39	
		3.0	15/12/2020	E	57	59	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		9,490.00	0.00	
		2.0	15/12/2020	E	57	57	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	33,825.00	
		2.0	15/12/2020	E	58	58	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	86,477.40	
		1.0	15/12/2020	E	59	59	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		4,200.00	0.00	
		2.0	15/12/2020	E	59	59	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	4,200.00	
		2.0	28/12/2020	E	60	60	BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513		0.00	4,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>709,459.29</b>	<b>713,723.39</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000012	0000000000000000031			BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	377,188.86	12,581,624.09	9,556,936.07	3,401,876.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2020	I	2	2	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		10,205,130.36	0.00	
1.0	01/12/2020	I	3	3	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		105.43	0.00	
1.0	01/12/2020	I	12	12	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		1,821.14	0.00	
1.0	29/12/2020	D	14	14	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		51,314.18	0.00	
1.0	15/12/2020	D	15	15	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		51,298.16	0.00	
1.0	21/12/2020	D	16	16	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		167,246.90	0.00	
1.0	21/12/2020	D	17	17	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		151,236.88	0.00	
1.0	29/12/2020	D	19	19	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		6,002.54	0.00	
2.0	04/12/2020	D	20	20	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	236,000.00	
2.0	29/12/2020	D	21	21	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	222,000.00	
2.0	15/12/2020	D	22	22	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	100,000.00	
2.0	21/12/2020	D	23	23	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	428,171.67	
2.0	29/12/2020	D	24	24	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	827,464.04	
2.0	21/12/2020	D	25	25	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	31,000.00	
58.0	29/12/2020	D	26	26	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	36,487.44	
1.0	29/12/2020	D	27	27	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		79,825.07	0.00	
2.0	29/12/2020	D	27	27	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	79,825.07	
2.0	29/12/2020	D	28	28	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	81,672.65	
1.0	29/12/2020	D	28	28	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		81,672.65	0.00	
1.0	29/12/2020	D	58	58	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		1,300,000.00	0.00	
1.0	29/12/2020	D	60	60	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		41,826.12	0.00	
10.0	01/12/2020	E	61	61	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	13,651.64	
1.0	29/12/2020	D	61	61	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		115,381.98	0.00	
14.0	01/12/2020	E	62	62	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	9,979.36	
1.0	29/12/2020	D	62	62	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		328,762.62	0.00	
8.0	04/12/2020	E	63	63	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	99,712.62	
4.0	07/12/2020	E	64	64	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	5,866.04	
8.0	09/12/2020	E	65	65	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	103,371.00	
8.0	09/12/2020	E	66	66	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	134,000.00	
18.0	09/12/2020	E	67	67	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	5,000.43	
19.0	09/12/2020	E	68	68	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	5,000.48	
1.0	29/12/2020	D	69	69	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.06	0.00	
1.0	09/12/2020	E	69	69	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	0.00	
3.0	09/12/2020	E	70	70	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	412,593.00	
2.0	14/12/2020	E	71	71	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	46,045.46	
2.0	14/12/2020	E	72	72	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	10,722.59	
2.0	14/12/2020	E	73	73	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	27,668.83	
2.0	14/12/2020	E	74	74	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	6,594.66	
2.0	14/12/2020	E	75	75	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	19,125.86	
2.0	14/12/2020	E	76	76	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	4,393.61	
2.0	14/12/2020	E	77	77	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	2,298,424.85	
2.0	14/12/2020	E	78	78	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	505,921.05	
2.0	14/12/2020	E	79	79	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	299,352.13	
2.0	14/12/2020	E	80	80	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	58,144.47	
2.0	15/12/2020	E	81	81	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	2,394.51	
2.0	15/12/2020	E	82	82	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	478.90	
2.0	15/12/2020	E	83	83	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	3,221.33	
2.0	15/12/2020	E	84	84	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	644.26	
2.0	15/12/2020	E	85	85	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058		0.00	12,000.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/12/2020	E	86	86	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	2,400.06
		2.0	15/12/2020	E	87	87	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	5,130.36
		2.0	15/12/2020	E	88	88	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	1,026.07
		2.0	15/12/2020	E	89	89	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	6,000.89
		2.0	15/12/2020	E	90	90	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	1,200.18
		2.0	15/12/2020	E	91	91	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	580,022.42
		2.0	15/12/2020	E	92	92	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	105,514.99
		8.0	15/12/2020	E	93	93	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	632,000.00
		2.0	15/12/2020	E	94	94	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	19,510.94
		2.0	15/12/2020	E	95	95	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	939.30
		2.0	15/12/2020	E	96	96	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	1,264.80
		2.0	15/12/2020	E	97	97	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	17,185.93
		2.0	20/12/2020	E	98	98	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	3,900.24
		2.0	20/12/2020	E	99	99	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	70,754.93
		2.0	20/12/2020	E	100	100	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	123,849.99
		8.0	21/12/2020	E	101	101	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	233,979.00
		3.0	21/12/2020	E	102	102	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	757,852.00
		8.0	21/12/2020	E	103	103	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	257,000.00
		4.0	21/12/2020	E	104	104	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	18,009.78
		46.0	29/12/2020	E	105	105	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	47,336.26
		4.0	29/12/2020	E	106	106	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	13,501.76
		48.0	29/12/2020	E	107	107	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	47,347.02
		4.0	29/12/2020	E	108	108	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	10,543.25
		46.0	29/12/2020	E	109	109	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	68,528.56
		4.0	29/12/2020	E	110	110	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	12,694.95
		54.0	29/12/2020	E	111	111	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	81,791.31
		4.0	29/12/2020	E	112	112	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	15,759.75
		50.0	29/12/2020	E	113	113	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	90,088.18
		4.0	29/12/2020	E	114	114	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	15,049.37
		46.0	29/12/2020	E	115	115	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	84,200.50
		4.0	29/12/2020	E	116	16	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	12,103.35
		4.0	29/12/2020	E	117	117	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	7,401.72
		4.0	29/12/2020	E	118	118	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	1,999.99
		8.0	29/12/2020	E	119	119	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	1,009.20
		4.0	29/12/2020	E	120	120	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	2,159.99
		8.0	29/12/2020	E	121	121	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	14,478.19
		4.0	29/12/2020	E	122	122	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	4,624.92
		44.0	29/12/2020	E	123	123	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	50,245.00
		4.0	29/12/2020	E	124	124	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	6,312.17
		19.0	29/12/2020	E	125	125	BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	5,290.50

**T O T A L :**

**12,581,624.09      9,556,936.07**

1112	00000012	000000000000000032	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	2,725,329.48	1,884,662.10	4,244,555.75	365,435.83
------	----------	--------------------	---	--------------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2020	I	4	4	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	1,847,964.70	0.00
1.0	01/12/2020	I	5	5	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	209.96	0.00
57.0	29/12/2020	D	26	26	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	36,487.44	0.00
2.0	29/12/2020	D	58	58	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	1,300,000.00
2.0	29/12/2020	D	60	60	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	41,826.12
2.0	29/12/2020	D	61	61	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	115,381.98
2.0	29/12/2020	D	62	62	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	328,762.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/12/2020	E	126	126	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	7,301.00	
		4.0	02/12/2020	E	127	127	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	1,999.95	
		6.0	02/12/2020	E	128	128	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	6,909.95	
		4.0	02/12/2020	E	129	129	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	3,239.98	
		6.0	02/12/2020	E	130	130	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	7,259.97	
		4.0	03/12/2020	E	131	131	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	7,034.24	
		4.0	03/12/2020	E	132	132	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	10,706.80	
		4.0	03/12/2020	E	133	133	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	2,155.28	
		4.0	03/12/2020	E	134	134	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	11,546.64	
		2.0	14/12/2020	E	135	135	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	406,945.96	
		2.0	14/12/2020	E	136	136	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	85,562.12	
		2.0	15/12/2020	E	137	137	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	159,497.12	
		2.0	15/12/2020	E	138	138	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	3,885.63	
		2.0	15/12/2020	E	139	139	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	777.13	
		2.0	15/12/2020	E	140	140	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	1,634.50	
		9.0	15/12/2020	E	141	141	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	312,060.54	
		4.0	16/12/2020	E	142	142	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	6,491.36	
		4.0	16/12/2020	E	143	143	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	15,671.40	
		4.0	16/12/2020	E	144	144	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	15,671.39	
		4.0	16/12/2020	E	145	145	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	15,671.40	
		4.0	16/12/2020	E	146	146	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	4,779.96	
		4.0	16/12/2020	E	147	147	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	194,380.26	
		4.0	16/12/2020	E	148	148	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	32,605.29	
		4.0	16/12/2020	E	149	149	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	8,382.27	
		4.0	16/12/2020	E	150	150	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	122,310.01	
		4.0	16/12/2020	E	151	151	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	84,181.54	
		4.0	18/12/2020	E	152	152	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	38,180.03	
		8.0	21/12/2020	E	153	153	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	18,402.77	
		2.0	21/12/2020	E	154	154	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	1,634.50	
		2.0	21/12/2020	E	155	155	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	159,497.12	
		4.0	21/12/2020	E	156	156	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	12,979.97	
		4.0	21/12/2020	E	157	157	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	23,134.32	
		4.0	29/12/2020	E	158	158	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	62,182.38	
		4.0	29/12/2020	E	159	159	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	197,556.57	
		4.0	29/12/2020	E	160	160	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	28,199.71	
		4.0	29/12/2020	E	161	161	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	11,292.12	
		4.0	29/12/2020	E	162	162	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	179,025.84	
		4.0	30/12/2020	E	163	163	BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	197,838.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,884,662.10</b>	<b>4,244,555.75</b>	
1112	00000012	000000000000000033	BANCO AZTECA FISDMF 2020			CTA 01720130773650	1,975,425.62	331.05	1,910,051.63	65,705.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	01/12/2020	I	6	6	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	331.05	0.00			
8.0	03/12/2020	E	164	164	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	245,384.00			
8.0	15/12/2020	E	165	165	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	5,636.49			
17.0	15/12/2020	E	166	166	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	327,153.73			
9.0	15/12/2020	E	167	167	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	3,698.17			
9.0	18/12/2020	E	168	168	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	1,131,872.05			
8.0	18/12/2020	E	169	169	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	196,307.19			
1.0	31/12/2020	E	170	170	BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>331.05</b>	<b>1,910,051.63</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000012	0000000000000000034			BANCO AZTECA FEIEF CTA 01720131658128		6,672.52	1.17	0.00	6,673.69		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	01/12/2020	I	3	3	BANCO AZTECA FEIEF CTA 01720131658128		1.17	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1.17</b>	<b>0.00</b>
1112	000000012	0000000000000000035			BANCO AZTECA FASP 2020 0130773908		0.00	0.06	0.06	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	01/12/2020	I	7	7	BANCO AZTECA FASP 2020 0130773908		0.06	0.00	
			2.0	29/12/2020	D	69	59	BANCO AZTECA FASP 2020 0130773908		0.00	0.06	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
1112	000000012	0000000000000000036			BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA		228,970.94	39,313.74	0.00	268,284.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	01/12/2020	I	3	3	BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA		24.46	0.00	
			1.0	01/12/2020	I	9	9	BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA		97.18	0.00	
			1.0	01/12/2020	I	10	10	BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA		162.03	0.00	
			1.0	01/12/2020	I	11	11	BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA		39,030.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>39,313.74</b>	<b>0.00</b>
1112	000000012	0000000000000000037			BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		8,874,180.23	1,097.87	8,559,517.84	315,760.26		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	01/12/2020	I	8	8	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		1,097.87	0.00	
			11.0	03/12/2020	E	171	171	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	31,681.06	
			12.0	08/12/2020	E	172	172	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	535,064.61	
			12.0	08/12/2020	E	173	173	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	415,836.50	
			11.0	09/12/2020	E	174	174	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	296,411.17	
			12.0	09/12/2020	E	175	175	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	256,418.27	
			11.0	15/12/2020	E	176	176	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	273,742.92	
			11.0	15/12/2020	E	177	177	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	355,343.66	
			11.0	15/12/2020	E	178	178	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	559,933.51	
			11.0	15/12/2020	E	179	179	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	74,929.28	
			12.0	18/12/2020	E	180	180	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	248,799.53	
			11.0	18/12/2020	E	181	181	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	1,881,813.50	
			11.0	18/12/2020	E	182	182	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	63,522.33	
			8.0	18/12/2020	E	183	183	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	603,232.48	
			11.0	18/12/2020	E	184	184	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	240,578.64	
			11.0	31/12/2020	E	185	185	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	940,906.75	
			1.0	31/12/2020	E	186	186	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	0.00	
			1.0	31/12/2020	E	187	187	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	0.00	
			12.0	31/12/2020	E	188	188	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	173,400.31	
			12.0	31/12/2020	E	189	189	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	145,304.14	
			12.0	31/12/2020	E	190	190	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	316,112.37	
			12.0	31/12/2020	E	191	191	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	42,378.30	
			11.0	31/12/2020	E	192	192	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	224,900.50	
			11.0	31/12/2020	E	193	193	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	149,933.65	
			11.0	31/12/2020	E	194	194	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	74,966.85	
			11.0	31/12/2020	E	195	195	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	161,032.34	
			11.0	31/12/2020	E	196	196	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	80,516.17	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2020	E	197	197	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	180,163.57	
		12.0	31/12/2020	E	198	198	BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807		0.00	232,595.43	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,097.87</b>	<b>8,559,517.84</b>	
1112	000000012	0000000000000000038					BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	250,461.75	110,518.64	165,607.34	195,373.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	08/12/2020	E	1	1	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	14,619.48
			4.0	14/12/2020	E	2	2	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	11,292.40
			4.0	14/12/2020	E	3	3	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	1,013.82
			4.0	01/12/2020	I	3	3	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	33.16		0.00
			4.0	14/12/2020	E	4	4	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	5,681.18
			4.0	14/12/2020	E	5	5	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	1,983.60
			4.0	14/12/2020	E	6	6	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	5,800.00
			4.0	01/12/2020	E	7	7	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	6,960.00
			4.0	14/12/2020	E	8	8	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	3,016.00
			4.0	14/12/2020	E	9	9	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	382.80
			4.0	14/12/2020	E	10	10	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	10,270.93
			16.0	03/12/2020	E	11	11	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	6,322.00
			1.0	29/12/2020	D	11	11	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	95,172.00		0.00
			8.0	15/12/2020	E	12	12	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	948.00
			1.0	07/12/2020	D	12	12	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	14,619.48		0.00
			2.0	07/12/2020	D	12	12	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	14,619.48
			8.0	15/12/2020	E	13	13	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	1,741.00
			8.0	15/12/2020	E	14	14	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	162.00
			8.0	15/12/2020	E	15	15	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	1,565.00
			4.0	18/12/2020	E	16	16	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	11,600.00
			4.0	18/12/2020	E	17	17	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	7,980.80
			4.0	24/12/2020	E	18	18	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	9,596.68
			4.0	24/12/2020	E	19	19	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	15,469.76
			4.0	24/12/2020	E	20	20	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	5,000.06
			4.0	24/12/2020	E	21	21	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	11,600.00
			4.0	24/12/2020	E	22	22	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	4,872.00
			4.0	24/12/2020	E	23	23	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	4,473.01
			4.0	24/12/2020	E	24	24	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	5,167.46
			4.0	24/12/2020	E	25	25	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	411.80
			4.0	24/12/2020	E	26	26	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	1,675.89
			4.0	24/12/2020	E	27	27	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	797.20
			4.0	24/12/2020	E	28	28	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904		0.00	584.99
			1.0	29/12/2020	D	54	54	BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	694.00		0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>110,518.64</b>	<b>165,607.34</b>	
1112	000000012	0000000000000000039					BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	487,652.73	1,255,661.50	1,730,453.37	12,860.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	01/12/2020	I	3	3	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	25.79		0.00
			2.0	15/12/2020	D	13	13	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	5,000.48
			2.0	29/12/2020	D	14	14	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	51,314.18
			2.0	15/12/2020	D	15	15	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	51,298.16
			2.0	21/12/2020	D	16	16	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	167,246.90
			2.0	21/12/2020	D	17	17	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	151,236.88
			2.0	21/12/2020	D	18	18	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177		0.00	86,477.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	21/12/2020	D	23	23	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	428,171.67	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	24	24	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	827,464.04	0.00	
		30.0	01/12/2020	E	29	29	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	40,204.25	
		6.0	02/12/2020	E	30	30	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	8,000.31	
		2.0	15/12/2020	E	31	31	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	283,291.98	
		2.0	15/12/2020	E	32	32	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	11,000.33	
		2.0	15/12/2020	E	33	33	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	8,000.31	
		2.0	15/12/2020	E	34	34	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	5,650.80	
		2.0	15/12/2020	E	35	35	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	2,338.14	
		2.0	15/12/2020	E	36	36	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	2,564.18	
		2.0	15/12/2020	E	37	37	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	6,500.40	
		2.0	21/12/2020	E	38	38	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	6,500.40	
		2.0	21/12/2020	E	39	39	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	11,000.33	
		2.0	21/12/2020	E	40	40	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	8,000.31	
		2.0	21/12/2020	E	41	41	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	19,510.94	
		2.0	21/12/2020	E	42	42	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	2,564.18	
		2.0	21/12/2020	E	43	43	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	939.30	
		2.0	21/12/2020	E	44	44	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	1,264.80	
		2.0	21/12/2020	E	45	45	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	2,338.14	
		2.0	21/12/2020	E	46	46	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	5,650.80	
		2.0	21/12/2020	E	47	47	BANCO AZTECA FEIEF POTENCIADO CTA 01720137802177	0.00	792,559.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,255,661.50</b>	<b>1,730,453.37</b>	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,413,783.30	0.00	6,413,783.30	0.00	
1121	000000003				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019-2021	6,413,783.30	0.00	6,413,783.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	01/12/2020	I	2	2	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019-2021	0.00	6,413,783.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,413,783.30</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,636,138.79	604,823.24	22,003.41	16,218,958.62	
1123	000000001	0000000000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	154,746.90	0.00	154,746.90
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	112,304.53	0.00	106,286.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/12/2020	E	70	70	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,009.00	
		2.0	21/12/2020	E	102	102	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,009.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,018.00</b>	
1123	000000001	0000000000000000001		0003			MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE CAJAL 31 DE DIC. 2012	1,005,408.09	0.00	1,005,408.09
1123	000000001	0000000000000000001		0004			MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE INV. FIN. C/P 31 DE DIC. 2012	1,708,347.23	0.00	1,708,347.23
1123	000000001	0000000000000000001		0005			MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE ANT. A PROVEED. 31/12/2012	2,919,996.58	0.00	2,919,996.58
1123	000000001	0000000000000000001		0006			MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO Y/O ARMANDO ZAVALA NOLASCO BANCOS 31/	1,623,560.06	0.00	1,623,560.06
1123	000000001	0000000000000000001		0007			GUSTAVO ORTEGA CORTES, DEP. CONST. EN PROC. ALBERCA Y GYM MPA. 2006-2009	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
1123	000000001	0000000000000000001		0008			ARMANDO ZAVALA NOLASCO, DEP. CONSTRUC. EN PROC.FUENTE MUSICAL 2009-2012	1,564,233.80	0.00	1,564,233.80
1123	000000001	0000000000000000001		0009			JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. BANCOS R.P. CTA. 4053874822 31	2,731,000.00	0.00	2,731,000.00
1123	000000001	0000000000000000001		0010			JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N.,BANCOS, CTA. 4043196 31/12/12	217,987.20	0.00	217,987.20
1123	000000001	0000000000000000001		0011			JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. FORTAMUN 2012 CTA. 4053875333,	73,299.72	0.00	73,299.72





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000000001	0012		JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. BANOBRAS FOPAM 2010 31/12/12	22,697.27	0.00	0.00	22,697.27
1123	000000001	000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	-11,325.91	0.00	0.00	-11,325.91
1123	000000001	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	3,009.60	3,008.82	0.00	6,018.42
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	660.0	15/12/2020	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,504.41	0.00	
	660.0	31/12/2020	D	3	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,504.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,008.82</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000003	000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF 2016-2018	649,963.88	0.00	0.00	649,963.88
1123	000000003	000000000000000001	0002		ISSEMYM	152,905.43	0.00	0.00	152,905.43
1123	000000005	000000000000000001	0065		JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO	144,735.00	0.00	0.00	144,735.00
1123	000000005	000000000000000001	0068		JUAN BERNARDO HERNANDEZ GOMEZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0077		GERARDO DELGADO VENCES	25,978.00	0.00	0.00	25,978.00
1123	000000005	000000000000000002	0001		DIANA MARTINEZ TORRES	15,291.41	0.00	15,291.41	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	2.0	29/12/2020	D	53	53	DIANA MARTINEZ TORRES	0.00	15,291.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,291.41</b>	
1123	000000005	000000000000000002	0002		L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	0.00	694.00	694.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	8.0	29/12/2020	D	52	52	L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	694.00	0.00	
	2.0	29/12/2020	D	54	54	L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	0.00	694.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>694.00</b>	<b>694.00</b>	
1123	000000005	000000000000000002	0003		TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	0.00	256,077.19	0.00	256,077.19
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	29/12/2020	D	86	86	TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	256,077.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>256,077.19</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000007	000000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	345,043.23	0.00	345,043.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1,578.0	31/12/2020	D	9	9	ISSEMYM	345,043.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>345,043.23</b>	<b>0.00</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	219.89	0.00	0.00	219.89
1131	000000001	000000000000000004	0002		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	219.89	0.00	0.00	219.89
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,304,396.73	0.00	3,304,396.73	0.00
1134	000000005	000000000000000001	0003		R. CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, TRAMO DE ESTUDIANTES A HIDALGO, SAN I	5,699.49	0.00	5,699.49	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	8.0	15/12/2020	E	167	167	R. CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, TRAMO DE ESTUDIANTES A HIC	0.00	5,699.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,699.49</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1134	000000005	000000000000000004	0002		CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN	1,131,872.04	0.00	1,131,872.04	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/12/2020	E	168	168	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN		0.00	1,131,872.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,131,872.04</b>
1134	000000006	000000000000000002	0001		CONST TECHADOEN AREA DE IMP DE ED FIS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES, COEXAPA	256,077.19	0.00	256,077.19	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	86	86	CONST TECHADOEN AREA DE IMP DE ED FIS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES		0.00	256,077.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>256,077.19</b>
1134	000000006	000000000000000003	0001		PAV CON CARP ASF DEL CAMINO DE ACCESO A LA EPO NO.96, REHAB DE B PERIM Y C	217,562.42	0.00	217,562.42	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	08/12/2020	E	173	173	PAV CON CARP ASF DEL CAMINO DE ACCESO A LA EPO NO.96, REHAB DE B PERIM Y C		0.00	217,562.42	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>217,562.42</b>
1134	000000006	000000000000000004	0001		PROGRAMA DE INST DE POSTERIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	181,866.52	0.00	181,866.52	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2020	E	188	188	PROGRAMA DE INST DE POSTERIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	181,866.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>181,866.52</b>
1134	000000006	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN JUAN TOMASQUILLO	396,123.87	0.00	396,123.87	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	08/12/2020	E	172	172	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN JUAN TOMASQUILLO		0.00	237,200.62	
		11.0	31/12/2020	E	190	190	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN JUAN TOMASQUILLO		0.00	140,136.44	
		11.0	31/12/2020	E	191	191	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN JUAN TOMASQUILLO		0.00	18,786.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>396,123.87</b>
1134	000000006	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MEZAPA LA FABRIK	682,283.41	0.00	682,283.41	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	09/12/2020	E	175	175	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MEZAPA LA FABRIK		0.00	341,141.71	
		8.0	18/12/2020	E	180	180	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MEZAPA LA FABRIK		0.00	260,947.06	
		11.0	31/12/2020	E	189	189	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MEZAPA LA FABRIK		0.00	80,194.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>682,283.41</b>
1134	000000006	000000000000000006	0001		C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM BENITO JUAREZ, SANTA FE ME	432,911.79	0.00	432,911.79	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2020	E	197	197	C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM BENITO JUAREZ, SANTA FE ME		0.00	188,959.99	
		11.0	31/12/2020	E	198	198	C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM BENITO JUAREZ, SANTA FE ME		0.00	243,951.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>432,911.79</b>
1231					Terrenos	914,100.00	0.00	0.00	914,100.00		
1231	000000005	000000000000000001	0002		ANDRES GARCIA ROSALES PREDIO UBICADO EN QUEHEPETL BARRIO SAN AGUSTIN	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00		
1231	000000005	000000000000000001	0003		HERLINDA RODRIGUEZ MOLINA PREDIO UBICADO EN QUETEPEC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	0000000000000000001	0005		MARTHA ROMALDA GUEVARA GARCIA UBICADO EN PARAJE TLILAC, XALATLACO MEXIC	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		CASILDO CRUZ TOVAR RICARDOUBICADO EN PARAJE COXTO, CARR. XALATLACO-AJU:	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		J. INES GARCIA GARIBAY	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		ROBERTO ORTIZ CAMPOS TERRENO UBICADO EN PJE.CERRO NEGRO C. XALATLACO-	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02
1233	000000001	0000000000000000001	0001		OBRA TERMINADA MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 31/12/2020 D 101 101 OBRA TERMINADA MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO DE SAN AGU		6,104,822.84	0.00	
					7.0 31/12/2020 D 101 101 OBRA TERMINADA MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO DE SAN AGU		2,889,987.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,994,810.02</b>	<b>0.00</b>	
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	42,123,261.97	12,984,180.78	54,861,721.13	245,721.62
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE OCTUBRE, CRUZ LARGA - MORELOS MPIO DE XALATI	316,732.58	0.00	316,732.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 29/12/2020 D 91 91 PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE OCTUBRE, CRUZ LARGA - MORELOS MPIO		0.00	316,732.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>316,732.58</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ENCEMENTADO DE LA CALLE LA MINA COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA	103,358.01	0.00	103,358.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 29/12/2020 D 91 91 ENCEMENTADO DE LA CALLE LA MINA COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA		0.00	103,358.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>103,358.01</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL BARR. SAN AGUSTIN XA	204,199.94	0.00	204,199.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL BARR. SAN		0.00	204,199.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>204,199.94</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL PARAJE NEJE, COMUNIDAD MORELOS.	20,798.45	0.00	20,798.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL PARAJE NEJE, COMUNIDAI		0.00	20,798.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,798.45</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE PUENTE EN TEJOCOTES (ENTRONQUE A MORELOS, LOC. TEJOCC	77,679.20	0.00	77,679.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					6.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE PUENTE EN TEJOCOTES (ENTRONQUE A MORELOS, I		0.00	77,679.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>77,679.20</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0006	CONST. PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICOS EN C. MARIANO ARISTA Y CANARIOS	90,188.65	0.00	90,188.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					7.0 29/12/2020 D 91 91 CONST. PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICOS EN C. MARIANO ARISTA		0.00	90,188.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>90,188.65</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0008	BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, NICOLAS B. Y CUERNAVACA SN. AGUSTIN	67,829.75	0.00	67,829.75	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	29/12/2020	D	91	91	BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, NICOLAS B. Y CUERNAVACA SN. A	0.00	67,829.75	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,829.75</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0009	BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JUAN	3,789.96	0.00	3,789.96	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	29/12/2020	D	91	91	BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JUAN	0.00	3,789.96	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,789.96</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0010	BANQUETAS CALLE HIDALGO BARRIO DE SAN BARTOLO	25,604.00	0.00	25,604.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	29/12/2020	D	91	91	BANQUETAS CALLE HIDALGO BARRIO DE SAN BARTOLO	0.00	25,604.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,604.00</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0011	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL. SAN AGUSTIN XALATLACO.	81,142.16	0.00	81,142.16	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	29/12/2020	D	91	91	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL. SAN AGUSTIN XALATLACO.	0.00	81,142.16	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,142.16</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0012	CONST. DRENAJE EN ARCO DE BIENVENIDA LOC. MEZAPA LA FABRICA.	13,849.65	0.00	13,849.65	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. DRENAJE EN ARCO DE BIENVENIDA LOC. MEZAPA LA FABRICA.	0.00	13,849.65	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,849.65</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0013	ENCEMENTADO DE LA CALLE CAPOTZOLLI COM. EL AGUILA	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	29/12/2020	D	91	91	ENCEMENTADO DE LA CALLE CAPOTZOLLI COM. EL AGUILA	0.00	14,848.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,848.00</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0014	ENCEMENTADO C. LIBERTAD LADO MORELOS . LOC. MORELOS	94,167.81	0.00	94,167.81	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	29/12/2020	D	91	91	ENCEMENTADO C. LIBERTAD LADO MORELOS . LOC. MORELOS	0.00	94,167.81	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,167.81</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0015	BARDA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL MORELOS LOC. MORELOS.	29,346.00	0.00	29,346.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	29/12/2020	D	91	91	BARDA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL MORELOS LOC. MORELOS.	0.00	29,346.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,346.00</b>
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0016	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA CARLOS HANK GLEZ. TEJOCOTES.	17,789.53	0.00	17,789.53	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/12/2020	D	91 91	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA CARLOS HANK GLEZ. TEJOCOTES.	0.00	17,789.53		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>17,789.53</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0017	DRENAJE C. ALLENDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MANUEL GLEZ.	122,485.72	0.00	122,485.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	91 91	DRENAJE C. ALLENDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MANUEL GLEZ.	0.00	122,485.72		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>122,485.72</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0018	CONST. DE PUENTE DEL PARAJE DENOMINADO LA PRESA SAN BARTOLO	83,755.21	0.00	83,755.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	29/12/2020	D	91 91	CONST. DE PUENTE DEL PARAJE DENOMINADO LA PRESA SAN BARTOLO	0.00	83,755.21		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>83,755.21</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0019	PAVIMENTACION DE CERRADA EN CAMINO COLORADO COM. STA. FE MEZAPA.	15,604.03	0.00	15,604.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	29/12/2020	D	91 91	PAVIMENTACION DE CERRADA EN CAMINO COLORADO COM. STA. FE MEZ.	0.00	15,604.03		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>15,604.03</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0020	CEMENTADO CAMINO, DEL LLANO A LA PARTE ORIENTE DE LA DEPORTIVA MPAL AGUIL	29,522.00	0.00	29,522.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	D	91 91	CEMENTADO CAMINO, DEL LLANO A LA PARTE ORIENTE DE LA DEPORTIVA	0.00	29,522.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>29,522.00</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0021	BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DEL AGUILA. COM. EL AGUILA	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	29/12/2020	D	91 91	BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DEL AGUILA. COM. EL AGUILA	0.00	7,134.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>7,134.00</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0022	CONSTR. DE CUNETAS EN PARTE ALTA DE MORELOS LOC. COMUNIDAD MORELOS.	16,068.03	0.00	16,068.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	D	91 91	CONSTR. DE CUNETAS EN PARTE ALTA DE MORELOS LOC. COMUNIDAD M	0.00	16,068.03		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>16,068.03</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0023	ALMACEN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TEPOZANES	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	91 91	ALMACEN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TEPOZANES	0.00	11,890.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>11,890.00</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0024	CONS. BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD EL POTRERO	80,513.99	0.00	80,513.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	29/12/2020	D	91 91	CONS. BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	80,513.99		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>80,513.99</b>		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0025	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA	55,319.99	0.00	55,319.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	29/12/2020	D	91	91	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA	0.00	55,319.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,319.99</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0026		REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE N. JOSE LUIS ALAMO, Bo. SAN FRANC	7,374.59	0.00	7,374.59	0.00	
		26.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE N. JOSE LUIS ALAMO, Bo.	0.00	7,374.59			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,374.59</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0027		CONSTRUCCION DEL BARANDAL DEL JARDIN DE NIÑOS LOC. COMUNID. POTRERO	23,348.55	0.00	23,348.55	0.00	
		27.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DEL BARANDAL DEL JARDIN DE NIÑOS LOC. COMUNID. P	0.00	23,348.55			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,348.55</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0028		CONS.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LAGUNAS DE ZEMPOALA COM. CAPULI	928.00	0.00	928.00	0.00	
		28.0	29/12/2020	D	91	91	CONS.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LAGUNAS DE ZEMPOALA (	0.00	928.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>928.00</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0030		REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL LOC. CABECERA MUNICIPAL	71,825.27	0.00	71,825.27	0.00	
		29.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL LOC. CABECERA MUNICIPAL	0.00	71,825.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,825.27</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0032		CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER LOC. BARRIO SAN AGUE	15,248.23	0.00	15,248.23	0.00	
		30.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER LOC. BARR	0.00	15,248.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,248.23</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0033		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARTE MEDIA LOC. COMUNIDAD CRUZ LARGA	358.28	0.00	358.28	0.00	
		31.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARTE MEDIA LOC. COMUNIDAD CRI	0.00	358.28			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>358.28</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0034		CONTR. DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARAJE ENTRE MORELOS Y CRUZ LARGA	8,133.99	0.00	8,133.99	0.00	
		32.0	29/12/2020	D	91	91	CONTR. DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARAJE ENTRE MORELOS Y CI	0.00	8,133.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,133.99</b>		
1235	000000003	0000000000000000001		0001	0035		CONST. DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, COEXAPA.	22,701.20	0.00	22,701.20	0.00	
		33.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, C	0.00	22,701.20			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,701.20</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0037	PAVIMENTACION C. VILLADA LOC. BARRIO SAN BARTOLO	47,078.77	0.00	47,078.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION C. VILLADA LOC. BARRIO SAN BARTOLO	0.00	47,078.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,078.77</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0038	PAVIMENTACION C. EL CERRITO LOC. COM. TEJOCOTES	12,742.60	0.00	12,742.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION C. EL CERRITO LOC. COM. TEJOCOTES	0.00	12,742.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,742.60</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0039	CONTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO BO. SAN FRANCISCO	14,900.27	0.00	14,900.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	D	91	91	CONTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO BO.	0.00	14,900.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,900.27</b>	
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0040	CONST. GUAR. Y BANQUETAS EN C. RAYON ENTRE HIDALGO Y VILLADA SN. BARTOLO	26,819.20	0.00	26,819.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. GUAR. Y BANQUETAS EN C. RAYON ENTRE HIDALGO Y VILLADA SN	0.00	26,819.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,819.20</b>	
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEPETITLA, SAN FRANCISCO	185,302.53	0.00	185,302.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/12/2020	D	91	91	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEPETITLA, SAN FRANCISCO	0.00	185,302.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>185,302.53</b>	
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0026	REHAB. DE LA BARDA PERIM. DE LA ESC. PROFR. GABINO ESCALANTE A. MEZAPA LA F	26,850.81	0.00	26,850.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/12/2020	D	91	91	REHAB. DE LA BARDA PERIM. DE LA ESC. PROFR. GABINO ESCALANTE A. I	0.00	26,850.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,850.81</b>	
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0027	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC MEZAPA LA FABRICA.	297,870.37	0.00	297,870.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC MEZAPA LA FABRICA.	0.00	297,870.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>297,870.37</b>	
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0028	DRENAJE EN CALLE VICENTE VILLADA, MEZAPA LA FABRICA	99,096.95	0.00	99,096.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/12/2020	D	91	91	DRENAJE EN CALLE VICENTE VILLADA, MEZAPA LA FABRICA	0.00	99,096.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,096.95</b>	
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0029	PAVIMENTACION DE LA CALLE HONORATO ORTIZ GARIBAY, COMUNIDAD MEZPA LA FAB	165,758.04	0.00	165,758.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE HONORATO ORTIZ GARIBAY, COMUNIDAD M	0.00	165,758.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>165,758.04</b>		
1235	000000003	000000000000000002		0001	0034		CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE CAPOTZOLLI, COMUNIDAD EL AGUILA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
		43.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE CAPOTZOLLI, COMUNIDAD	0.00	45,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		
1235	000000003	000000000000000002		0002	0003		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO	123,196.62	0.00	123,196.62	0.00	
		44.0	29/12/2020	D	91	91	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL	0.00	123,196.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,196.62</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0001		MODERNIZACION DEL JARDIN MUNICIPAL, ANEXO A LA PLAZA CIVICA	4,536,445.66	0.00	4,536,445.66	0.00	
		45.0	29/12/2020	D	91	91	MODERNIZACION DEL JARDIN MUNICIPAL, ANEXO A LA PLAZA CIVICA	0.00	4,536,445.66			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,536,445.66</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0004		AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BARRIO DE SAN BARTOLO	307,809.41	0.00	307,809.41	0.00	
		46.0	29/12/2020	D	91	91	AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BARRIO DE SAN BARTOLO	0.00	307,809.41			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>307,809.41</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0007		REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES-CONSTITUYENTES, BARRIO DE SAN AGUS	887,836.61	0.00	887,836.61	0.00	
		47.0	29/12/2020	D	91	91	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES-CONSTITUYENTES, BARRIO D	0.00	887,836.61			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>887,836.61</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0008		REENCARPETADO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	550,475.42	0.00	550,475.42	0.00	
		48.0	29/12/2020	D	91	91	REENCARPETADO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	550,475.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>550,475.42</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0009		CONST DE TANQUE DE AGUA POT Y LINEA DE DIST SUMINISTRO DE HOSPITAL Y UNIVE	496,925.88	0.00	496,925.88	0.00	
		49.0	29/12/2020	D	91	91	CONST DE TANQUE DE AGUA POT Y LINEA DE DIST SUMINISTRO DE HOSP	0.00	496,925.88			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>496,925.88</b>		
1235	000000003	000000000000000003		0001	0010		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y PAVIM. EN EL ARCO, MEZAPA.FAB	52,384.27	0.00	52,384.27	0.00	
		50.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y PAVIM. EN EL ARCO, I	0.00	52,384.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,384.27</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,384.27</b>	
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMUNIDAD EL AGUILA	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMUNIDAD EL AGUIL	0.00	48,720.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,720.00</b>	
1235	000000003	0000000000000000003	0002	0003	MODERNIZACION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER CUADRO CA	499,969.14	0.00	499,969.14	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	52.0	29/12/2020	D	91	91	MODERNIZACION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER	0.00	499,969.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>499,969.14</b>	
1235	000000003	0000000000000000003	0002	0006	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA PIRAMIDE HACIA EL	497,655.24	0.00	497,655.24	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	53.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA PIRAMI	0.00	497,655.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>497,655.24</b>	
1235	000000003	0000000000000000004	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA C. NIÑOS HEROES, BARRIO DE SA	996,426.38	0.00	996,426.38	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	54.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA C. NIÑOS HEROES, B/	0.00	996,426.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>996,426.38</b>	
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUE COMUNICA AL CAMPO (TIERRA Y LIBER	40,929.68	0.00	40,929.68	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	55.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUE COMUNICA AL CAMPO (TIEI	0.00	40,929.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,929.68</b>	
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0002	CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO,SAN JUAN TOMAS	254,607.57	0.00	254,607.57	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	56.0	29/12/2020	D	91	91	CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO,SAN .	0.00	254,607.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>254,607.57</b>	
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO A POZOCO	122,988.97	0.00	122,988.97	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO A POZOCO	0.00	122,988.97	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>122,988.97</b>	
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0004	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE INSURGENTES Y CERRADA DE NIÑO PERDID	173,770.12	0.00	173,770.12	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	58.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE INSURGENTES Y CERRADA DE N	0.00	173,770.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173,770.12</b>	
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0005	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE LA C.LEONA VICARIO A MANUEL GONZALEZ	1,125,538.54	0.00	1,125,538.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		59.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE LA C.LEONA VICARIO A MANUEL	0.00	1,125,538.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,125,538.54</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0006		CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE AV.MOCTEZUMA A C. CONSTITUYENTES	24,720.76	0.00	24,720.76	0.00	
		60.0	29/12/2020	D	91	91	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE AV.MOCTEZUMA A C. CONSTITU	0.00	24,720.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,720.76</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0007		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE AV. MEXICO	323,675.84	0.00	323,675.84	0.00	
		61.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE AV. MEXICO	0.00	323,675.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>323,675.84</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0008		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DEL DEPORTISTA	56,391.43	0.00	56,391.43	0.00	
		62.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DEL DEPO	0.00	56,391.43			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,391.43</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0009		EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL EN EL CENTRO ESCOLAR CUAHUTEMOC	47,510.90	0.00	47,510.90	0.00	
		63.0	29/12/2020	D	91	91	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL EN EL CENTRO ESCOLAR CUAHUT	0.00	47,510.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,510.90</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0010		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CEDRAL, Bo. SAN FRANCISCO	113,595.89	0.00	113,595.89	0.00	
		64.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CEDRAL, Bo. SAN I	0.00	113,595.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113,595.89</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0011		CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMMER Bo SAN AGUSTIN	120,881.63	0.00	120,881.63	0.00	
		65.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMMER Bo SAI	0.00	120,881.63			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,881.63</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0012		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CERRADA DE FRANCISCO SARABIA,Bo SAN FF	34,236.79	0.00	34,236.79	0.00	
		66.0	29/12/2020	D	91	91	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CERRADA DE FRANCISCO SARAB	0.00	34,236.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,236.79</b>		
1235	000000003	0000000000000000005		0001	0013		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA COM CRUZ LARGA	333,900.51	0.00	333,900.51	0.00	
		67.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA COM CRUZ	0.00	333,900.51			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>333,900.51</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. CUERNAVACA	244,563.57	0.00	244,563.57	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	68.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. CUERNAVACA	0.00	244,563.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>244,563.57</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,776.00</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0016	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CUAHUATL , BARRIO DE SAN AGUSTIN	105,776.00	0.00	105,776.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	69.0	29/12/2020	D	91	91	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CUAHUATL , BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	105,776.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,776.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,077.91</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0017	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO COMUNIDAD TEJOCOTES	149,077.91	0.00	149,077.91	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	70.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO COMUNIDAD TEJOCOTES	0.00	149,077.91	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,077.91</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,165.78</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0018	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE ALTA, COMUNIDAD CRUZ LARC	92,165.78	0.00	92,165.78	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	71.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE ALTA, COMUNIDAD	0.00	92,165.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,165.78</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,912.08</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0019	CONST.DE AULA DE COMPUTO 1RA ETAPA ESC.PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ,TEJOC	227,912.08	0.00	227,912.08	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	72.0	29/12/2020	D	91	91	CONST.DE AULA DE COMPUTO 1RA ETAPA ESC.PRIM. CARLOS HANK GONZ	0.00	227,912.08	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,912.08</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>235,773.63</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE BAJA, COMUNIDAD TEJOCOTE	235,773.63	0.00	235,773.63	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE BAJA, COMUNIDAD	0.00	235,773.63	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>235,773.63</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,438.54</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0021	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO Bo. SAN FRANCIS	78,438.54	0.00	78,438.54	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO Bo. S	0.00	78,438.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,438.54</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,915.65</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0022	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA (BOMBEO) COM.TEJOCOT	32,915.65	0.00	32,915.65	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	75.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA (BOMBEO) CC	0.00	32,915.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,915.65</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,933.15</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TEPETONTLE	40,933.15	0.00	40,933.15	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TEPETONTLE	0.00	40,933.15		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,933.15</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA		77,216.31	0.00	77,216.31	0.00	
		77.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA, MEDIA Y BAJ	0.00	77,216.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>77,216.31</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0026	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA, COMUNIDAD EL POTRERO		331,566.01	0.00	331,566.01	0.00	
		78.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA, COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	331,566.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>331,566.01</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0027	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLADA, MEZAPA LA FABRICA		216,647.13	0.00	216,647.13	0.00	
		79.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLADA, MEZAPA LA	0.00	216,647.13		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>216,647.13</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0028	CONST DE DRENAJE SANIT Y LINEAS DE AGUA POT EN C.ISABEL DE MOCT COM MEZAF		53,241.87	0.00	53,241.87	0.00	
		80.0	29/12/2020	D	91	91	CONST DE DRENAJE SANIT Y LINEAS DE AGUA POT EN C.ISABEL DE MOCT	0.00	53,241.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>53,241.87</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0029	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE, MEZAPA LA		153,391.69	0.00	153,391.69	0.00	
		81.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE	0.00	153,391.69		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>153,391.69</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO COLORADO, SANTA FE MEZAPA		481,300.34	0.00	481,300.34	0.00	
		82.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO COLORADO, SANTA FE MEZA	0.00	481,300.34		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>481,300.34</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0031	CONSTRUCCION DE AULA EN J. NIÑOS MANUEL URIBE TRONCOSO, SANTA FE MEZAPA		183,094.18	0.00	183,094.18	0.00	
		83.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA EN J. NIÑOS MANUEL URIBE TRONCOSO, SANTA	0.00	183,094.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>183,094.18</b>		
1235	000000003	000000000000000005	0001	0032	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, SANTA FE MEZ		178,148.70	0.00	178,148.70	0.00	
		84.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, SA	0.00	178,148.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>178,148.70</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>178,148.70</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0033	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	123,415.98	0.00	123,415.98	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	85.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	0.00	123,415.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,415.98</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>195,618.36</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO	195,618.36	0.00	195,618.36	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	86.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO	0.00	195,618.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>195,618.36</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>174,774.84</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0035	TERMINACION DEL TANQUE DE AGUA DE TRES ENCINOS	174,774.84	0.00	174,774.84	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	87.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DEL TANQUE DE AGUA DE TRES ENCINOS	0.00	174,774.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>174,774.84</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>174,774.84</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,748.55</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0037	COLECTOR EN LA CALLE DE LA AMISTAD COMUNIDAD EL AGUILA	136,748.55	0.00	136,748.55	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	88.0	29/12/2020	D	91	91	COLECTOR EN LA CALLE DE LA AMISTAD COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	136,748.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,748.55</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,042.50</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0038	CONST DE AULA EN EL J.NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ 1RA ETAPA, COM EL AGUILA	154,042.50	0.00	154,042.50	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	89.0	29/12/2020	D	91	91	CONST DE AULA EN EL J.NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ 1RA ETAPA, COM EL A	0.00	154,042.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,042.50</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,042.50</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,816.00</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0039	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GRAVEDAD POTRERO Y	124,816.00	0.00	124,816.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	90.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GRAVEDAD	0.00	124,816.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,816.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,816.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,199.81</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA (CBTA)	70,199.81	0.00	70,199.81	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	91.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA (CBTA)	0.00	70,199.81	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,199.81</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,199.81</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179,859.95</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0042	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ESCALERILLAS, Bo. SAN FRANCISCO	179,859.95	0.00	179,859.95	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	92.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ESCALERILLAS, Bo. SAN FRANC	0.00	179,859.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179,859.95</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179,859.95</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102,914.83</b>	
1235	000000003	000000000000000005	0001	0043	REHAB. Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL COLECTOR GRA	102,914.83	0.00	102,914.83	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		93.0	29/12/2020	D	91	91	REHAB. Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL COLEI		0.00	102,914.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>102,914.83</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CDA. MEZA	70,755.50	0.00	70,755.50	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ'		0.00	70,755.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,755.50</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0046	REHAB DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA DELEGACIONES COEXAPA, CAPULIN, E	217,258.68	0.00	217,258.68	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		95.0	29/12/2020	D	91	91	REHAB DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA DELEGACIONES COEXAPA		0.00	217,258.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>217,258.68</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0047	REHAB COMEDORES COM EN LAS DELEG SN J.TOMASQUILLO,STA FE MEZAPA Y Bo SN	321,077.26	0.00	321,077.26	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		96.0	29/12/2020	D	91	91	REHAB COMEDORES COM EN LAS DELEG SN J.TOMASQUILLO,STA FE MEZ		0.00	321,077.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>321,077.26</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0048	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS, COMUNIDAD MORI	116,507.36	0.00	116,507.36	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS, COMU		0.00	116,507.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>116,507.36</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0050	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO RAYON DEL BARRIO DE SAN BAF	24,274.93	0.00	24,274.93	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		98.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO RAYON DEL BARRIO		0.00	24,274.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,274.93</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0051	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ, COMUNIDAD MOREL	43,692.56	0.00	43,692.56	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		99.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ, COMUNI		0.00	43,692.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>43,692.56</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0052	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD CRUZ L	76,519.40	0.00	76,519.40	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		100.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNI		0.00	76,519.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,519.40</b>
1235	000000003	000000000000000005	0001	0056	TERMINACION DE AULAS EN EL CAM , BARRIO DE SAN AGUSTIN	44,000.05	0.00	44,000.05	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		101.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DE AULAS EN EL CAM , BARRIO DE SAN AGUSTIN		0.00	44,000.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,000.05</b>	
1235	00000003	000000000000000005	0001	0057	LINEA DE CONDUCCION DE TRES ENCINOS, COMUNIDAD EL AGUILA	78,858.00	0.00	78,858.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	102.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION DE TRES ENCINOS, COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	78,858.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,858.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173,403.97</b>	
1235	00000003	000000000000000005	0001	0058	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL ESCUELA SEC. No. 168 ISIDRO FABELA, EL A	173,403.97	0.00	173,403.97	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	103.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL ESCUELA SEC. No. 168 ISIDRO F.	0.00	173,403.97	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173,403.97</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,587.82</b>	
1235	00000003	000000000000000005	0001	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ALLENDE, BO. SAN JI	79,587.82	0.00	79,587.82	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	104.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ALLENDI	0.00	79,587.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,587.82</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>431,135.89</b>	
1235	00000003	000000000000000006	0001	0029	REHABILITACION DE AV. CUERNAVACA Y CALLE 1RO DE MAYO, Bo. SAN AGUSTIN	431,135.89	0.00	431,135.89	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	105.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE AV. CUERNAVACA Y CALLE 1RO DE MAYO, Bo. SAN AG	0.00	431,135.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>431,135.89</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>163,313.11</b>	
1235	00000003	000000000000000006	0001	0031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. INDE	163,313.11	0.00	163,313.11	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	106.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	163,313.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>163,313.11</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,492.69</b>	
1235	00000003	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR LOC. TOMASQUILLC	32,492.69	0.00	32,492.69	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	107.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR LOC. T	0.00	32,492.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,492.69</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>246,857.21</b>	
1235	00000003	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA, COMUNIDAD TEJOCOT	246,857.21	0.00	246,857.21	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	108.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA, COMUNID.	0.00	246,857.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>246,857.21</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>383,797.29</b>	
1235	00000003	000000000000000008	0001	0002	TERMINACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, Bo. SAN AGUSTIN	383,797.29	0.00	383,797.29	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	109.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, Bo. SAN	0.00	383,797.29	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>383,797.29</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>895,951.94</b>	
1235	00000003	000000000000000008	0001	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO YECAPANTEOPAN A VILLADA	895,951.94	0.00	895,951.94	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO YECAPANTEOPAN A VILLADA	0.00	895,951.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>895,951.94</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0004		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, SANIT. ALMACEN DE AGUA P. AGUA DE ROSAS	1,051,984.03	0.00	1,051,984.03	0.00	
		111.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, SANIT. ALMACEN DE AGUA P. AGU.	0.00	1,051,984.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,051,984.03</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0005		CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, A	98,060.01	0.00	98,060.01	0.00	
		112.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA LIC. BENIT	0.00	98,060.01			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,060.01</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0006		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAMINO AL CAMPO, J. DE NIÑOS LIC. BENITO J.	244,863.68	0.00	244,863.68	0.00	
		113.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAMINO AL CAMPO, J. DE NIÑOS LIC.	0.00	244,863.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>244,863.68</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0007		TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO FABELA, COMUNIDAD EL AGUILA	46,732.35	0.00	46,732.35	0.00	
		114.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO FABELA, COMUNIDAD EL	0.00	46,732.35			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,732.35</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0008		TERMINACION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR, COM. TOMASQUILLC	124,877.57	0.00	124,877.57	0.00	
		115.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR, COM. TI	0.00	124,877.57			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,877.57</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0009		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, TOMASQL	38,979.73	0.00	38,979.73	0.00	
		116.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAF	0.00	38,979.73			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,979.73</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0010		CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COM. TOMASQL	95,628.47	0.00	95,628.47	0.00	
		117.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COI	0.00	95,628.47			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,628.47</b>		
1235	000000003	0000000000000000008		0001	0011		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2DA ETAPA COMUNIDAD CRUZ LARGA	87,919.60	0.00	87,919.60	0.00	
		118.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2DA ETAPA COMUNIDAD CRU	0.00	87,919.60			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,919.60</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA BUGAMBILIAS, GARDENIA	86,646.55	0.00	86,646.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		119.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA BUGAMBILIAS	0.00	86,646.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,646.55</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,646.55</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COM. EL AGUILA	55,834.59	0.00	55,834.59	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		120.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COM. EL AGUILA	0.00	55,834.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,834.59</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,834.59</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,834.59</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0014	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COXTO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	136,438.72	0.00	136,438.72	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		121.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COXTO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	136,438.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,438.72</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,438.72</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>136,438.72</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0015	LINEA DE CONDUCCION HOSPITAL-UNIVERSIDAD Y DEPORTIVA 2DA ETAPA COL. CENTRAL	166,452.77	0.00	166,452.77	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		122.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION HOSPITAL-UNIVERSIDAD Y DEPORTIVA 2DA ETAPA COL. CENTRAL	0.00	166,452.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166,452.77</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166,452.77</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166,452.77</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUANDRE, BARRIO DE SAN AGUSTIN	99,146.16	0.00	99,146.16	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		123.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUANDRE, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	99,146.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,146.16</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,146.16</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,146.16</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0018	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN HOSPITAL MARIANO MATAMOROS, BARRIO DE SAN AGUSTIN	27,652.14	0.00	27,652.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		124.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN HOSPITAL MARIANO MATAMOROS, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	27,652.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,652.14</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,652.14</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,652.14</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0019	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN AV. CUERNAVACA PRIMERA ETAPA, BARRIO DE SAN AGUSTIN	1,030,730.73	0.00	1,030,730.73	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		125.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN AV. CUERNAVACA PRIMERA ETAPA, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	1,030,730.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,030,730.73</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,030,730.73</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,030,730.73</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	302,835.43	0.00	302,835.43	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		126.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	302,835.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>302,835.43</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>302,835.43</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>302,835.43</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0023	CONSTRUCCION DE COLECTOR SEGUNDA ETAPA CALLE AMISTAD, EL AGUILA	33,587.58	0.00	33,587.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE COLECTOR SEGUNDA ETAPA CALLE AMISTAD, EL AGL	0.00	33,587.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,587.58</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO C. IGNACIO ZARAGOZA, Bo. SAN BARTOLO		98,686.27	0.00	98,686.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO C. IGNACIO ZARAGOZA, Bo. SAN	0.00	98,686.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>98,686.27</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0025	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA BIBLIOTECA A MOCTEZUMA, BO. SAN BARTOLO		104,064.19	0.00	104,064.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA BIBLIOTECA A MOCTEZUMA, BO. SA	0.00	104,064.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>104,064.19</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAL, COMUNIDAD TOM		197,487.41	0.00	197,487.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAL, COM	0.00	197,487.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>197,487.41</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0027	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO SARABIA, Bo. SAN FRANCI		239,331.01	0.00	239,331.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO SARABIA, Bo.	0.00	239,331.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>239,331.01</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0028	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DES SISTEMA DE AGUA POTABLE COXTO,		99,168.40	0.00	99,168.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DES SISTEMA DE AGUA POT	0.00	99,168.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>99,168.40</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0029	CONSTRUCCION DE MURO PARA EL DESVIO DE AGUAS PLUVIALES, DELEGACION CAF		140,493.59	0.00	140,493.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE MURO PARA EL DESVIO DE AGUAS PLUVIALES, DELE	0.00	140,493.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>140,493.59</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0030	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD POTRE		29,906.04	0.00	29,906.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COMUN	0.00	29,906.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,906.04</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0031	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DEL POTRERO		133,117.66	0.00	133,117.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DEL POT	0.00	133,117.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>133,117.66</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0033	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL J. DE NIÑOS URIBE TRONCOSO, SANTA FE MEZA	57,745.97	0.00	57,745.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL J. DE NIÑOS URIBE TRONCOSO, SAN	0.00	57,745.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,745.97</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON 1ERO PROLONGACION NIÑOS HEROES, E	30,632.42	0.00	30,632.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON 1ERO PROLONGACION NIÑO	0.00	30,632.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,632.42</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0035	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA NIÑOS HEROES ENTRE AV. CUERNAV Y CARR A.	33,997.40	0.00	33,997.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA NIÑOS HEROES ENTRE AV. CUERN/	0.00	33,997.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,997.40</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0036	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO COLORADO, COM SANTA FE MI	9,581.45	0.00	9,581.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO COLORADO, COM	0.00	9,581.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,581.45</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0037	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL CUANDRE, Bo. SAN AGUSTIN	80,183.32	0.00	80,183.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL CUANDRE, Bo. SAN AGUST	0.00	80,183.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,183.32</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0038	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CARRETERA XALATLACO AJUSCO, BARRIO DE SAN A	43,104.35	0.00	43,104.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CARRETERA XALATLACO AJUSCO, BARF	0.00	43,104.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,104.35</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0039	CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CASAS DEL MUNICIPIO DE XALATLACO	54,426.10	0.00	54,426.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	29/12/2020	D	91	91	CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CASAS DEL MUNICIPIO DE X	0.00	54,426.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,426.10</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0040	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TLAXIPEGUALAPA DEL YETE TRES ENCINOS AGUILA-	8,850.80	0.00	8,850.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TLAXIPEGUALAPA DEL YETE TRES ENCI	0.00	8,850.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,850.80</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0041	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMASQUII	103,693.58	0.00	103,693.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	103,693.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>103,693.58</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JACARANDA, ENTRE ALCAT Y BUGAMI	81,894.21	0.00	81,894.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/12/2020	D	91	91	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JACARANDA, ENTRE ALC	0.00	81,894.21	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>81,894.21</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0043	CONSTRUCCION DE REJILLAS EN PROL. VICENTE GUERRERO, AV INDEP. Y 16 DE SEPT	189,021.02	0.00	189,021.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE REJILLAS EN PROL. VICENTE GUERRERO, AV INDEP. Y	0.00	189,021.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>189,021.02</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0044	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRES ENCINO, COMUNIDAD EL AGUILA	39,676.01	0.00	39,676.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRES ENCINO, COMUNIDAI	0.00	39,676.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>39,676.01</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0045	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CRUZ LARGA PARTE ALTA, COM CRUZ LAR	34,744.32	0.00	34,744.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/12/2020	D	91	91	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CRUZ LARGA PARTE ALTA, COI	0.00	34,744.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,744.32</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0046	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TLILAC, Bo. SAN AGUST	175,455.67	0.00	175,455.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TLILAC, Bc	0.00	175,455.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>175,455.67</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0049	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. C. VILLADA, CARR. MARQ.-TE	117,357.06	0.00	117,357.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	29/12/2020	D	91	91	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. C. VILLADA, CAR	0.00	117,357.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>117,357.06</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0050	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE INDEP NA CARR XALATLACO AJL	211,228.46	0.00	211,228.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE INDEP NA CARR XA	0.00	211,228.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>211,228.46</b>	
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0051	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENA VISTA DE TEJOCOTES A POTRERO, COM. TEJOCI	207,294.24	0.00	207,294.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENA VISTA DE TEJOCOTES A POTRERO, C	0.00	207,294.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>207,294.24</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0053	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA CERRADA VICENTE VILLADA MEZAP	42,946.48	0.00	42,946.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA CERRADA VICENTE VILI		0.00	42,946.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,946.48</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0054	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CALLEJON MANUEL GONZALEZ, COMUNIDAD TON	20,948.38	0.00	20,948.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CALLEJON MANUEL GONZALEZ, COM		0.00	20,948.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,948.38</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. MARIO RAMON BETETA, TOM	307,042.09	0.00	307,042.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. MARIO RAMON B		0.00	307,042.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>307,042.09</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0056	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAPTACION, PARAJE COEXAPA	170,110.81	0.00	170,110.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAPTACION, PARAJE COE		0.00	170,110.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>170,110.81</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0057	REPARACION DE RED HIDRAULICA, BARRIO DE SAN BARTOLO	24,763.02	0.00	24,763.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	29/12/2020	D	91	91	REPARACION DE RED HIDRAULICA, BARRIO DE SAN BARTOLO		0.00	24,763.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,763.02</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0058	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO, BO. SAN AGUS	262,458.41	0.00	262,458.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	29/12/2020	D	91	91	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO, B		0.00	262,458.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>262,458.41</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0059	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD MORELOS	34,180.66	0.00	34,180.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD MORELOS		0.00	34,180.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,180.66</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0060	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO AJUSCO, Bo. SAN.	63,069.88	0.00	63,069.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO AJUS		0.00	63,069.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,069.88</b>		
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MINA, COMUNIDAD MEZPA L	54,804.00	0.00	54,804.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MINA, COMUNIC		0.00	54,804.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,804.00</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0062	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ISABEL DE MOCTEZUMA, M. LA FAE	70,799.46	0.00	70,799.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 29/12/2020 D 91 91 REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ISABEL DE MOCTEZUM		0.00	70,799.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>70,799.46</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0063	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C NEGRETE ENTRE IND Y N. BRAVO	99,942.23	0.00	99,942.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C NEGRETE ENTRE IND Y N.		0.00	99,942.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>99,942.23</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0064	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, BO. SAN AGUST	23,716.01	0.00	23,716.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, BO		0.00	23,716.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,716.01</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0065	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 1 DE MAYO BO. SAN AGUSTIN	5,499.56	0.00	5,499.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 1 DE MAYO BO. SAN AGUSTIN		0.00	5,499.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,499.56</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0066	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD POTRERO	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 29/12/2020 D 91 91 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD POTRERO		0.00	35,496.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,496.00</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0067	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, BARRIO DE SNA BARTOLO	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 29/12/2020 D 91 91 PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, BARRIO DE SNA BARTOLO		0.00	153,120.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>153,120.00</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0002	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE VICTORIA, Bo. SAN AGUSTIN	199,951.11	0.00	199,951.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					168.0 29/12/2020 D 91 91 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE VICTORIA, Bo. S		0.00	199,951.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>199,951.11</b>	
1235	000000003	00000000000000000008	0002	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO-COATEPEC, EL AC	381,170.64	0.00	381,170.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 29/12/2020 D 91 91 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO-COAT		0.00	381,170.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>381,170.64</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DEL PARQUE EL CALVARIO, Bo. SAN FRANCISCO	98,604.64	0.00	98,604.64	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0 29/12/2020 D 91 91	REHABILITACION DEL PARQUE EL CALVARIO, Bo. SAN FRANCISCO				0.00	98,604.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,604.64</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0002	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENCE, CABECERA MUNICIPAL	1,089,278.51	0.00	1,089,278.51	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0 29/12/2020 D 91 91	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENCE, CABECERA MUI				0.00	1,089,278.51	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089,278.51</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0003	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC DE CONSTOTUYENTES A VICENTE GUER	187,262.12	0.00	187,262.12	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC DE CONSTOTUYENTES A VIC				0.00	187,262.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>187,262.12</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0004	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 1RA ET. DEL AGUILA AL LLA	1,323,357.73	0.00	1,323,357.73	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 1RA ET. DEL AG				0.00	1,323,357.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,323,357.73</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0005	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ LARGA 2DA ETAPA	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ LARGA 2DA ETAPA				0.00	25,984.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,984.00</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0007	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL PABNTEON MUNICIPAL STA FE MEZAPA	142,472.85	0.00	142,472.85	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0 29/12/2020 D 91 91	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL PABNTEON MUNICIPAL STA FE MEZ				0.00	142,472.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142,472.85</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0008	PAVIMENTACION DE CAMINO COLORADO 3RA ETAPA, DELEGACION SANTA FE MEZAPA	124,830.00	0.00	124,830.00	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION DE CAMINO COLORADO 3RA ETAPA, DELEGACION SANTA				0.00	124,830.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,830.00</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0009	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CUAHUATL (PALAPAS Y OTRAS ADECUACIO	376,491.11	0.00	376,491.11	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0 29/12/2020 D 91 91	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CUAHUATL (PALAPAS Y OTRAS				0.00	376,491.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>376,491.11</b>	
1235	00000003	000000000000000009	0001	0010	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ET. Bo. SAN AGUSTIN	20,737.00	0.00	20,737.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		178.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ET. Bo. SAN AGUSTIN	0.00	20,737.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,737.00</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0011		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE POTRERO 2DA ETAPA, COMUNIDAD POTRERC	0.00	339,693.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		179.0	29/12/2020	D	91	91	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE POTRERO 2DA ETAPA, COMUNID/	0.00	339,693.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>339,693.55</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0012		PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES COMUNIDAD COEXAPA	0.00	215,688.15	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		180.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES COMUNIDAD COEXAPA	0.00	215,688.15	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>215,688.15</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0013		PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLADA DEL PUENTE A IGNACIO RAYON Bo. SAN AGUST	0.00	135,534.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		181.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLADA DEL PUENTE A IGNACIO RAYON Bo	0.00	135,534.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>135,534.01</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0014		BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL EL POTRERO, COMINIDAD EL POTRERO	0.00	61,596.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		182.0	29/12/2020	D	91	91	BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL EL POTRERO, COMINIDAD EL POTRERO	0.00	61,596.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>61,596.00</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0015		BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL MORELOS, COMUNIDAD MORELOS	0.00	25,056.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		183.0	29/12/2020	D	91	91	BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL MORELOS, COMUNIDAD MORELOS	0.00	25,056.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,056.00</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0016		REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL Bo. SAN AGUSTIN	0.00	30,777.78	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		184.0	29/12/2020	D	91	91	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL Bo. SAN AGUSTIN	0.00	30,777.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,777.78</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0017		PAVIMENTACION EN EL CALLEJON BUENOS AIRES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	42,708.02	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		185.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION EN EL CALLEJON BUENOS AIRES, BARRIO DE SAN AGUST	0.00	42,708.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,708.02</b>	
1235	000000003	0000000000000000009		0001	0018		PAVIMENTACION DE LA C. GUILLERMO PRIETO DE NICOLAS B. A CUERNAVACA, SAN AG	0.00	166,234.54	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		186.0	29/12/2020	D	91	91	PAVIMENTACION DE LA C. GUILLERMO PRIETO DE NICOLAS B. A CUERNAV.	0.00	166,234.54	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166,234.54</b>	
1235	000000003	000000000000000009	0001	0019	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE CUAHUTEMOC A INDEP. BO. SAN AGI	212,557.80	0.00	212,557.80	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE CUAHUTEMOC A INDEP.				0.00	212,557.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>212,557.80</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. IGNACIO ALLENDE, LOC. SAN JU/	78,143.96	0.00	78,143.96	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0 29/12/2020 D 91 91	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. IGNACIO ALLENDE, L				0.00	78,143.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,143.96</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0002	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	97,393.98	0.00	97,393.98	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0 29/12/2020 D 91 91	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS DEL M				0.00	97,393.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>97,393.98</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0003	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE, COL. CENTRO.	303,534.60	0.00	303,534.60	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0 29/12/2020 D 91 91	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE, COL. CENTRO.				0.00	303,534.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>303,534.60</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0004	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN C. EMILIANO ZAPATA	129,815.15	0.00	129,815.15	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0 29/12/2020 D 91 91	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN C. EMILIANO ZAPATA				0.00	129,815.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129,815.15</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0005	AMPLIACION DEL CAMINO A LOS JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO	86,363.57	0.00	86,363.57	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0 29/12/2020 D 91 91	AMPLIACION DEL CAMINO A LOS JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE XALATL				0.00	86,363.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,363.57</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARAJE CAPOTZOLLI	23,000.02	0.00	23,000.02	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0 29/12/2020 D 91 91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARAJE CAPOT.				0.00	23,000.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,000.02</b>	
1235	000000003	000000000000000010	0001	0007	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL PARAJE LA PRESA, BARRIO DE SAN BARTOLO	32,381.78	0.00	32,381.78	0.00
		<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0 29/12/2020 D 91 91	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL PARAJE LA PRESA, BARRIO DE SAN B/				0.00	32,381.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,381.78</b>	
1235	000000005	000000000000000004	0001	0002	R CON ADOQ Y BANQ DE LA C FRANCISCO V, TRAMO DE AV CUERNA A CARR XAL-AJUSC	1,453,029.65	5,636.49	1,458,666.14	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1235	000000005	000000000000000004	0001	0003	REHAB CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, DE C ESTUDIANTES A C HIDALGO, SN I	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	70	70	R CON ADOQ Y BANQ DE LA C FRANCISCO V, TRAMO DE AV CUERNA A CARI	0.00	1,458,666.14			
						1.0	15/12/2020	E	165	165	R CON ADOQ Y BANQ DE LA C FRANCISCO V, TRAMO DE AV CUERNA A CARI	5,636.49	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000004	0004	0002	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	71	71	REHAB CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, DE C ESTUDIANTES A C HI	0.00	197,907.00			
						1.0	15/12/2020	E	167	167	REHAB CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, DE C ESTUDIANTES A C HI	9,397.66	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000005	0001	0001	C TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FISICA EN ESC PRIM NIÑOS HEROES, COM COE	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	31/12/2020	D	101	101	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUS	0.00	6,104,822.84			
						1.0	18/12/2020	E	168	168	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUS	2,263,744.09	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000005	0002	0001	PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION) VARIAS LOCALIDADES	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	72	72	PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION) VARIAS LOCALIDADES	0.00	888,747.39			
						1.0	03/12/2020	E	171	171	PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION) VARIAS LOCALIDADES	32,436.04	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000005	0003	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQUILLO	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	81	81	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQL	0.00	1,320,412.89			
						1.0	08/12/2020	E	172	172	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQL	790,668.72	0.00			
						1.0	31/12/2020	E	190	190	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQL	467,121.46	0.00			
						1.0	31/12/2020	E	191	191	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQL	62,622.71	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000005	0003	0002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	80	80	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,364,566.82			
						1.0	09/12/2020	E	175	175	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	611,800.16	0.00			
						1.0	18/12/2020	E	180	180	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	521,894.12	0.00			
						1.0	31/12/2020	E	189	189	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	230,872.54	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										
1235	000000005	000000000000000005	0003	0003	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
						2.0	29/12/2020	D	73	73	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	280,266.36			
						1.0	15/12/2020	E	176	176	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	280,266.36	0.00			
						<b>TOTAL :</b>										



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>280,266.36</b>	<b>280,266.36</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0004	INSTALACION DE SEMAFOROS, BARRIO SAN JUAN Y SAN BARTOLO	0.00	363,811.69	363,811.69	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	74	74	INSTALACION DE SEMAFOROS, BARRIO SAN JUAN Y SAN BARTOLO	0.00	363,811.69	
	1.0	15/12/2020	E	177	177	INSTALACION DE SEMAFOROS, BARRIO SAN JUAN Y SAN BARTOLO	363,811.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>363,811.69</b>	<b>363,811.69</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0005	REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO COMUNIT NO. 292 EL CAPULIN	0.00	819,588.79	819,588.79	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	77	77	REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO COMUNIT NO. 292 EL CAPULIN	0.00	819,588.79	
	1.0	15/12/2020	E	178	178	REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO COMUNIT NO. 292 EL CAPULIN	573,277.03	0.00	
	1.0	18/12/2020	E	184	184	REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO COMUNIT NO. 292 EL CAPULIN	246,311.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>819,588.79</b>	<b>819,588.79</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0006	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO	0.00	2,889,987.18	2,889,987.18	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	31/12/2020	D	101	101	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO	0.00	2,889,987.18	
	1.0	18/12/2020	E	181	181	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO	1,926,658.12	0.00	
	1.0	31/12/2020	E	185	185	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO	963,329.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,889,987.18</b>	<b>2,889,987.18</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0007	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	0.00	460,520.00	460,520.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	82	82	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	0.00	460,520.00	
	1.0	31/12/2020	E	192	192	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	230,260.00	0.00	
	1.0	31/12/2020	E	193	193	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	153,506.66	0.00	
	1.0	31/12/2020	E	194	194	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	76,753.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>460,520.00</b>	<b>460,520.00</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0004	0001	PAV CON CARP ASF DEL CAM DE ACC A LA EPO NO. 96, REH DE BARD P Y CONS DE AN	0.00	725,208.05	725,208.05	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	75	75	PAV CON CARP ASF DEL CAM DE ACC A LA EPO NO. 96, REH DE BARD P Y C	0.00	725,208.05	
	1.0	08/12/2020	E	173	173	PAV CON CARP ASF DEL CAM DE ACC A LA EPO NO. 96, REH DE BARD P Y C	648,493.16	0.00	
	1.0	15/12/2020	E	179	179	PAV CON CARP ASF DEL CAM DE ACC A LA EPO NO. 96, REH DE BARD P Y C	76,714.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>725,208.05</b>	<b>725,208.05</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0005	0001	PAVIM DE ACCESO EN EMILIANO ZAPATA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+050	0.00	368,510.89	368,510.89	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	76	76	PAVIM DE ACCESO EN EMILIANO ZAPATA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+	0.00	368,510.89	
	1.0	09/12/2020	E	174	174	PAVIM DE ACCESO EN EMILIANO ZAPATA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+	303,474.79	0.00	
	1.0	18/12/2020	E	182	182	PAVIM DE ACCESO EN EMILIANO ZAPATA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+	65,036.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>368,510.89</b>	<b>368,510.89</b>	
1235	000000005	0000000000000000005	0005	0002	REHABILITACION DEL C2 BARRIO SAN JUAN	0.00	247,304.74	247,304.74	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0015		PC COMPACQ PRESARIO 192	12,404.60	0.00	0.00	12,404.60
1241	000000004	000000000000000001	0016		MULTIFUNCIONAL HP 2575	3,199.40	0.00	0.00	3,199.40
1241	000000004	000000000000000001	0017		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008349 SINDICATURA	7,685.63	0.00	0.00	7,685.63
1241	000000004	000000000000000001	0018		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008254 PRESIDENCIA	7,685.63	0.00	0.00	7,685.63
1241	000000004	000000000000000001	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008233 CASA DE CULTURA	7,685.63	0.00	0.00	7,685.63
1241	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008352 REGIDURIAS	7,685.63	0.00	0.00	7,685.63
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609082076 PLANEACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		EQUIPO LAPTOP TOSHIBA MOD. SP2022 SERIE X6123110Q # 1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		EQUIPO LAPTOP TOSHIBA MOD. SP2022 SERIE X6120455Q # 2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA SAMSUNG SPP-2040 DIGITAL PHOTO PRINTER a361bffy912753	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # XAL072L0065	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # XAL072K0066	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP 6220 HP SERIE # 7020GLF 1ra REGIDURIA	15,898.99	0.00	0.00	15,898.99
1241	000000004	000000000000000001	0032		SCANNER FUJITSU MODELO fi-5120C, SERIE # 100242 TESORERIA	18,049.02	0.00	0.00	18,049.02
1241	000000004	000000000000000001	0033		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 LASER COLOR GRIS (CONTRALORIA)	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		COMPUT. HP PAVILION W5520LA, PENTIUM DA 2.6 GHZ, MOUSE Y TECLADO # 1 TESORE	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPU. HP AVILION W5520LA, PENTIUM DA 2.6 GHZ, MOUSE Y TECLADO # 2 TESORER	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A3.0 GHZ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		1 COMPUTADORA LAPTOP DELL 6400 SERIE 491746163 SEGUNDA REGIDURIA	15,898.99	0.00	0.00	15,898.99
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUT. ENSAMBLADA PROCESADOR P4 INTEL P4, MONITOR 17"VIEW SONIC #1 O. PL	6,287.19	0.00	0.00	6,287.19
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUT. ENSAMBLADA PROCESDOR P4 INTEL P4, MONITOR 17"VIEW SONIC #2 CATAS	6,287.19	0.00	0.00	6,287.19
1241	000000004	000000000000000001	0043		IMPRESORA LEXMARK COLOR LASER MOD. C522N # 1 OBRAS P.SERIE 22R0010TH5810	4,662.58	0.00	0.00	4,662.58
1241	000000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA LEXMARK COLOR LASER MOD. C522N # 2 TESORER SERIE 22R0010TH5810	4,662.58	0.00	0.00	4,662.58
1241	000000004	000000000000000001	0045		EQUIPO PAVILION 540 PD 266 1.0 GB 250/DVDRW/TCA DE VIDEO TESORERIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		EQUIPO LENOVO J100 CELERON 2.8 GHZ MONI 14.1" LCD PLV OEM S.# ***** SINDIC	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL MOD. X8350 TESORERIA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. 5735 MONITOR DE 19" LCD HP PRIMERA REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		EQUIPO LAPTOP HP53 INTEL CORE DUO T2050 1.60GHZ SERIE CND7222NZS TESORER	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		MONITOR LCD 19" HANS NEGRO/BOCINAS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		COMP. ENSAMBLADA PRECESADOR INTEL DUAL CORE 3.4 JHZ MONITOR LCD 19" SAMS	16,032.02	0.00	0.00	16,032.02
1241	000000004	000000000000000001	0052		IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO DE VENTA TM-U220D-603 R. CIVIL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL MOD. I4521 R. CIVIL	3,467.99	0.00	0.00	3,467.99
1241	000000004	000000000000000001	0054		EQUIPO LAP ACER ASPIRE4520-3955 MOD-Z03 SERIE#LXAH50C0407370226D2500 7ma I	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		EQUIPO LAP ACER ASPIRE 4520-3955 MOD-Z03 N/S LXAH50C0407370233F2500 CATASTRO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		MONITOR LCD SOYO DE 32 " + TV PARA LA TELEAULA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		COMPUT.ENSAMBLADA PROCESADOR CORE2 E4500 MONITOR AOC19"NS.3HVK8-TT8 P	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		IMPRESORA LEXMARK E120 LASER SERIE 23S01143 TESORERIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		IMPRESORA LEXMARK E120 LASER SERIE 23S01145 7MA REGIDURIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA SOFTWARE VISTA STARER EDITION REG. CIVIL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		IMPRESORA SAMSUNG LASER ML2010 SERIE 3A27BKEP8130988 CATASTRO	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X3470 N/S 11485196107 7ma REGIDURIA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X3470 N/S11485198218 SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0065		MAQUINA ENSAMBLADA LENOVOJ100 CELERON 2.8GHZ 80GB 512MB COMBO XP HOME	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		EQUIPO PRESARIO PC MOD.20103.46GHZ,512MB,160GB SERIE# CNX71606N7 DECIMA F	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		EQUIPO PRESARIO PC MOD.2010346GHZ,512MB,160GB SERIE# CNX71606223 SEG. PUE	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		IMPRESORA EPSON MATRIZ LX 300 SERIE# G8DY238550 TESORERIA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		IMPRESORA MICROLINE 1120 SERIE # CF72006842AO (TESORERIA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON SERIE #FCTY096501 REG. CIVIL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SR5020 SERIE # MXX72105W2 3ª REGIDURIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SR5020 SERIE # MXX7320D81 8ª REGIDURIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SE5020 SERIE # MXX713100WS PROTECCION CIVIL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SE5020 SERIE # MXX72105Q6 OBRAS PUBLICAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		IMPRESORA HP 2600N LASER A COLOR SERIE # NPQ6455A BIBLIOTECA MPAL.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		1 EQUIPO COMPAC 3010 N/S1DG1 PROCESADOR P4 QUEMADOR DVD,TECLADO YMAU	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		1 EQUIPO LAPTOP MARCA GATEWAY M-6805m SERIE #N3E82U1007522 TESORERIA	11,660.16	0.00	0.00	11,660.16
1241	000000004	0000000000000000001	0078		1EQUIP HP PAVILIONA1500CELEROND/3.2GHZ/512MB/80 SERIE # MXX626OM2X	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		1 EQUIPO HP PAVILION A1500CELERON D/3.2GHZ/512MB/80 SERIE#MXX6280D7C	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		MONITOR LCD HP VP15S LCD 15" SERIE # CNC8080MFS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		MONITOR LCD HP VP15S LCD 15" SERIE #	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		EQ.LAP AS4315 2744 CELM 540 80GB 512RAM STARTER S#LXAK20C0548110CBA02000 B	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		EQ.LAP AS4315 2744 CELM 540 80GB 512RAM STARTER S#LXAKZ0C0548110CBA92000	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		HP.PAVILION6410LA NS.CNMXX822000VY MONITOR19"HP SNCNC8140LMZ 1ªREGIDOR	11,670.00	0.00	0.00	11,670.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		LAPTOP DELL PROCESADOR AMD TURION 64BITS MEMORIA DDR2 2048 MB OF. CONCIL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR SONY VPL SC5 Y MULTIFUNCIONAL S/SCX4200 Y P. PLANA OF. CON	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		IMPRESORA SAMSUNG ML2571N SERIE 3W27BKAS400097 TESORERIA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		IMPRESORA SAMSUNG ML2571N SERIE 3W27BKCS200320 SINDICATURA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		IMPRESORA ESPON EPL 5900L SERIE D2W92001846 DESARROLLO SOCIAL	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		MONITOR LG 17" SERIE 904TPFX0C499 NEGRO	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		LAPTOP DELL VOSTRO 1310 SERVICE TAG 59BSCH1	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		COMPUTADORA EMACHINES N/S 6016821601	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		IMPRESORA A COLOR LASER SEG.PUBLICA	16,950.02	0.00	0.00	16,950.02
1241	000000004	0000000000000000001	0096		MICROCOMP. N/ MON. M2A89DOC03004 CPU PTG440R001841001B7900 DE ESCRITORIO	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		MICROCOMP. N/S MON. M2A89DOC02033 CPU PTG440R001841018639000 SEG. PUB.	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		MICROCOMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA N/S 89392113Q-9	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		IMPRESORA OIDATA LASER COLOR N/S EB97110273A0	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9914913K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9914160K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913084K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913594K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913830K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913869K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		LAPTOP TOSHIBA N/S X9914231K 5TA. REG. FEB 2010	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-6014 N/S Z0B7BABS700007M SECRETARIA F-1505 AB	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP TOSHIBA MOD-SATELITE F-1549 JUNIO 2010 6TA REG. N/S 3A187328K	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP TOSHIBA MOD-SATELITE F-1549 JUNIO 2010 1RA REG. N/S 3A188952K	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		ESCANER FUJITSU SCAN SNAP S1500 N/S 132654 COLOR BLANCO F-1638 28/10/2010	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG COLOR BLANCA N/S ZOB7BAFZ401402 F-1638	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		LAPTOP FUJITSU C. SERIES LIFEBOOK N/S A021004592 F-1638 OBRAS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		COPUTADORA ENSAMBLASA S N/S F-1702 27/01/2011 CATASTRO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		IMPRESORA HP LASERJET 1025NW N/S CNBGC18862 F-1739 31/03/2011 10Ma. REG.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA DELL VOSTRO 320 N/S 92W7QN1 TESORERIA F-1785 24/06/2011	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		LAPTOP DELL INSPIRON 9400 N/S 2R87H91 5TA REG. F-1785 24/06/2011	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		CPU ARMADO F-1795 21/07/2011	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		LAPTOP HP MOD.G4-1195 N/S F-2900 20/10/2011	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		LAP G4-1260 F-BABW27561 20/01/2012	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA DESKTOP HP A0Y03LT, LV1911-MXL22205KP	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111128-0510013	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510916	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510253	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510882	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0511000	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510936	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		SCANNER GTS-50 600 DPI USB	13,900.24	0.00	0.00	13,900.24
1241	000000004	0000000000000000001	0131		SCANNER FUJITSU FI6130Z DUPLEX 40 PPM/80 IPM 600 DPI	34,800.58	0.00	0.00	34,800.58
1241	000000004	0000000000000000001	0132		SCANNER FUJITSU FI6110 DUPLEX 20 PPM/40 IMP 600 DPI	24,354.20	0.00	0.00	24,354.20
1241	000000004	0000000000000000001	0133		SCANNER FUJITSU FI6110 DUPLEX 20 PPM/40 IMP 600 DPI	24,354.20	0.00	0.00	24,354.20
1241	000000004	0000000000000000001	0134		HP ELITE 8200 CMT CORE 15-2400 (3.10GHZ) 6M CACHE WIN 7 PRO 32 4 GB 500GB	20,394.93	0.00	0.00	20,394.93
1241	000000004	0000000000000000001	0135		MONITOR HP 18.5 WIDE	2,262.81	0.00	0.00	2,262.81
1241	000000004	0000000000000000001	0136		MONITOR HP 18.5 WIDE	2,262.81	0.00	0.00	2,262.81
1241	000000004	0000000000000000001	0137		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8 OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	2,332.09
1241	000000004	0000000000000000001	0138		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	2,332.09
1241	000000004	0000000000000000001	0139		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	2,332.09
1241	000000004	0000000000000000001	0140		NP BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	2,332.09
1241	000000004	0000000000000000001	0141		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	2,332.09
1241	000000004	0000000000000000001	0142		LINKSYS BY CISCO ACVCES POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.17	0.00	0.00	4,194.17
1241	000000004	0000000000000000001	0143		LINKSYS BY CISCO ACCESS POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.17	0.00	0.00	4,194.17
1241	000000004	0000000000000000001	0144		LINKSYS BY CISCO ACCESS POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.16	0.00	0.00	4,194.16
1241	000000004	0000000000000000001	0145		HP ELITE 8200 CMT CORE 15-2400 (3.10 GHZ) 6M CACHE WIN 7 PRO 32 4GB 500GB	20,394.93	0.00	0.00	20,394.93
1241	000000004	0000000000000000001	0146		IMPRESORA SAMSUNG CLP-365W COLOR	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
1241	000000004	0000000000000000001	0147		BIENES MUEBLES MENORES	8,420.76	0.00	0.00	8,420.76
1241	000000004	0000000000000000002	0001		COMPUTADORA HP 23-B030LA CATASTRO	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MP2550	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		HP 18 AMDX2, 4BRAM 5CM32600VN SINDICATURA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		TOSHIBA L955S53 CORE 5 SERIE YC454775Q TESORERIA	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 30202025092 OBRAS P	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 30202028892 OBRAS P	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000002	0007		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 302020244982 ADMON	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		LAPTOP MARCA TOSHIBA, MOD. SATELLITE P855-55200 PROCESADOR INTEL CORE 7	13,076.47	0.00	0.00	13,076.47
1241	000000004	0000000000000000002	0009		LAPTOP MARCA TOSHIBA MOD RTL8188CE SERIE YC146565Q	11,561.85	0.00	0.00	11,561.85
1241	000000004	0000000000000000002	0010		NO BREAK POWER GUARD 750VA	2,427.00	0.00	0.00	2,427.00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		MULTIFUNCIONAL EPS	3,158.00	0.00	0.00	3,158.00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE: S25K285631	3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241	000000004	0000000000000000002	0013		CPU MARCA GIGABYTE, GA-F2A55M-D52	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		KIT DE EQUIPO DE COMPUTO	21,670.00	0.00	0.00	21,670.00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		CPU MARCA GIGABYTE, GA-F2A55M-HD2	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		PC HP MONITOR VS17E INTEL PENTIUM 1GB EN RAM DIMM, TARG. MADRE CHIPS P23G	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		PC MONITOR LGW19415 PROCESADOR INTEL PENTIUM 1GB DIMM TARG. GFACEL 133 E	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		CPU A4 6300 MO BO F2A554 DDR 3 4 GB DVD RW (AREA CENTRO DE MANDO Y COM.)	4,389.99	0.00	0.00	4,389.99
1241	000000004	0000000000000000002	0020		IMPRESORA EPSON EP L355 WF MULT.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON L350	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		LAPTOP HP 655 AMD E1-1200 1.4GHZ/ 8GB/1T/DVDRW/	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		IMPRESORA HP LASERJET PRO CP 1025 nw	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000004	0000000000000000002	0024		NO BREAK SOLA BASIC, DISIPADOR DE CALOR Y FUENTE DE ALIMENTACION.VIDEOVIG	6,491.36	0.00	0.00	6,491.36
1241	000000004	0000000000000000002	0025		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA 7. REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
1241	000000004	0000000000000000002	0026		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 3RA REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
1241	000000004	0000000000000000002	0027		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 2DA REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
1241	000000004	0000000000000000002	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR. DE ADMON.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #1.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #2.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0031		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, REGISTRO CIVIL.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, SINDICATURA.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0033		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIRECTOR DE ADMINISTRACIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PRESIDENCIA.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR.COMUNICACION. SOCIAL.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PROTECCION CIVIL.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, TESORERIA.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, TESORERIA.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		CPU A4 6300, DVD RW, GABINETE. PARA EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA	4,389.99	0.00	0.00	4,389.99
1241	000000004	0000000000000000002	0040		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW.SECRETARIA 7. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 3RA. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 2DA. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. REGISTRO CIVIL.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0044		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0045		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. OBRAS PUBLICAS.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0046		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. PLANEACION.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0047		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. ADMINISTRACION.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	0000000000000000002	0048		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#1	8,299.99	0.00	0.00	8,299.99
1241	000000004	0000000000000000002	0049		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#2	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000002	0050		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, AVANZADO HP, PRODESK 400G1 MT, MONITOR	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000004	000000000000000002	0051		MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP2550 SERIE: M6595100636 OBRAS PUBL.	29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
1241	000000004	000000000000000002	0052		3 NO-BREAK LCD650 CON REGULADOR INTEGRADO	10,200.04	0.00	0.00	10,200.04
1241	000000004	000000000000000003	0001		PC HP 230-A115LA AMD E1 6010, 4GB DVD-RW W 10 INST DE LA MUJER	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		HP DESKTOP T6F6*AA#ABM COMPUTADORA DE ESCRITORIO BLANCO 4G INST DE LA M	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1241	000000004	000000000000000003	0003		ACER LAPTOP E5-571-37TB INTEL CORE 3 Y GB RAM 500 INST DE LA MUJER	10,115.20	0.00	0.00	10,115.20
1241	000000004	000000000000000003	0004		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR OFFICEJET PRO 8710 INST DE LA MUJER	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
1241	000000004	000000000000000003	0005		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 CONTRALORIA FEBRERO 2016	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1241	000000004	000000000000000003	0006		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL BROTHER J100 J.CONCILIADOR	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00
1241	000000004	000000000000000003	0007		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK232773 PARQUE VEHICULAR J	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		C.P. HP COMPAQ CELERON No. SERIE CNC21606KB N/5 ADMON, PARQUE VEHICULAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PRIMERA REG	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEG REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON TERCERA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0012		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON CUARTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0013		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON QUINTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0014		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEXTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0015		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEPTIMA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0016		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PRESIDENCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON COMUNICACION SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON JEFATURA DE CULTURA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0020		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PLANEACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0021		EQUIPO DE COMPUTO HP 23 OBRAS PUBLICAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0022		EQUIPO PORTATIL DELL 8 RAM OBRAS PUBLICAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0023		PLOTTER CANON IPF 670 OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0024		IMPRESORA HP MFC MODELO LJ M426 SINDICATURA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0025		IMPRESORA HP MFC MODELO LJ M426 ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0026		IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 A COLOR PRESIDENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0027		IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 A COLOR CATASTRO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0028		IMPRESORA HP PRO X476 SECRETARIA	8,404.03	0.00	0.00	8,404.03
1241	000000004	000000000000000003	0029		IMPRESORA EPSON DE INYECCION ECOTANK MOD L575 TESORERIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0030		IMPRESORA EPSON L380 SERIE No. X34N062547 TESORERIA CH 1124 R.P. SEP 2017	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000004	000000000000000003	0031		IMPRESORA CONON SERIE KKELO0624 TRANSPARENCIA CH 1124 R.P. SEP 2017	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241	000000004	000000000000000003	0032		LAPTOP ASUS CORE I7 SERIE H5N0CV03W6761 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.01	0.00	0.00	22,844.01
1241	000000004	000000000000000003	0033		LAPTOP ASUS CORE I 7 SERIE H5N0CV03W6801 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.01	0.00	0.00	22,844.01
1241	000000004	000000000000000003	0034		LAPTOP ASUS CORE I7 SERIE H5N0CV00A7801 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.00	0.00	0.00	22,844.00
1241	000000004	000000000000000003	0035		IMPRESORA HP LASER JET P2035 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR SERIE W98Y147838 SINDICATURA S	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	000000000000000003	0038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SERIE X34N075524 (BIBLIOTECA) OCT 17 F	5,400.01	0.00	0.00	5,400.01
1241	000000004	000000000000000003	0039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SERIE X34N063892 (OBRAS P) OCT 17 EG 1	5,400.01	0.00	0.00	5,400.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0040		HP PAVILION MOD 23-Q151 SERIE 4CI53804CW (SINDICATURA) CH 1501 R.P. DIC 17	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		IMPRESORA EPSON L380 SERIE X34N068744 (BIBLIOTECA) CH 150 EG 7 R.P. DIC 2017	4,399.99	0.00	0.00	4,399.99
1241	000000004	0000000000000000003	0044		CPU ENSAMBLADO 16 G RAM 4TB C/DVD INTEL COREi7	31,618.12	0.00	0.00	31,618.12
1241	000000004	0000000000000000003	0045		CPU ENSAMBLADO 16 G RAM 4TB C/DVD INTEL COREi7	31,618.12	0.00	0.00	31,618.12
1241	000000004	0000000000000000003	0046		EQUIPO DE COMPUTO DELL INTEL COREI 5 1 TB DISCO DURO SERIE CN-ORWMNY-713	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000003	0047		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DG42458 OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0048		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DG47314 ADMINISTRACION	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0049		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A33AG24199 TESORERIA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0050		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171SERIE X4ER012424 ADMINISTRACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0051		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE X4ER012450 SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0052		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE X4ER009773 CONTRALORIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE XAER013075 TESORERIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTERNA LA SERIE J927342 OFIC CONCILIADOI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		COMPUTADORA DELL INSPIRON 20" SERIE 8L27342 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0056		COMPUTADORA DELL PRECISION INTEL XENON NUMERO 4KXCXI CONTRALORIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0057		COMPUTADORA HP 24 AMD A6 SERIE 8CC7110HTS JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0058		COMPUTADORA DELL 24 INSPIRON SERIE 6347827 OBRAS PUBLICAS	17,678.56	0.00	0.00	17,678.56
1241	000000004	0000000000000000003	0059		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2852 SERIE W421LC0061 REGISTRO CIVIL	17,321.44	0.00	0.00	17,321.44
1241	000000004	0000000000000000003	0060		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH 4002 SERIE W523LB00026 TESORERIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24" 243459 SERIE 8VPN922 ADMINISTRACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	14,880.10	0.00	0.00	14,880.10
1241	000000004	0000000000000000004	0002		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	19,296.29
1241	000000004	0000000000000000004	0003		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	19,296.29
1241	000000004	0000000000000000004	0004		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	19,296.29
1241	000000004	0000000000000000004	0005		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	19,296.29
1241	000000004	0000000000000000004	0006		IPAD 6 WI-FI 32 GB COLOR ORO	22,752.03	0.00	0.00	22,752.03
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC9170LQC MARCA HP Co NEGRA Mo. ALLINO	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	25,647.80
1241	000000004	0000000000000000004	0009		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	25,647.80
1241	000000004	0000000000000000004	0010		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	25,647.80
1241	000000004	0000000000000000004	0011		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 DESARROLLO SOCIAL	25,647.80	0.00	0.00	25,647.80
1241	000000004	0000000000000000004	0012		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0013		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0014		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0015		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0016		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0017		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0018		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	30,119.13
1241	000000004	0000000000000000004	0019		LAPTOP HP MODELO 15-DY1751MS SERIE No. 5CD936698C	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		LAPTOP HP MODELO 15-DY1751MS SERIE No. 5CD936695X	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400G6 SFF SERIE MXL9511V9F	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUD 5500 SERIE No. 26882068718	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000004	0023		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0024		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0025		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			3.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0026		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			4.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0027		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			5.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0028		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			6.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0029		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			7.0	15/12/2020	E	166	166	PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	
								<b>TOTAL :</b>	
								28,710.55	0.00
								<b>28,710.55</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0030		ESCANER FUJITSU FI 7160	0.00	45,365.81	0.00	45,365.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			8.0	15/12/2020	E	166	166	ESCANER FUJITSU FI 7160	
								<b>TOTAL :</b>	
								45,365.81	0.00
								<b>45,365.81</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0031		ESCANER FUJITSU FI 7160	0.00	45,365.81	0.00	45,365.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
								<b>TOTAL :</b>	
								45,365.81	0.00
								<b>45,365.81</b>	<b>0.00</b>



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2020	E	166	166	ESCANER FUJITSU FI 7160		45,365.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,365.81</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000004	000000000000000004	0032		PC ARMADA PROCESADOR RYZEN 5 2600 AM4			0.00	35,448.26	0.00	35,448.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	15/12/2020	E	166	166	PC ARMADA PROCESADOR RYZEN 5 2600 AM4		35,448.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,448.26</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000005	000000000000000002	0001		ESTACION TOTAL NIKON MODELO NIVO 3.C Serie C121140 (OBRAS PUBLICA) DICIEMBR			130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1241	000000005	000000000000000002	0002		DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA MOD D510(OBRAS PUBLICA) DICIEMBRE 2017			19,499.60	0.00	0.00	19,499.60
1241	000000006	000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL POLAROID PDC-5355, 1 TARJETA DE MEMORIA 128MB Y 1 CARG. DE P			2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		5 ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS			5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO SG-3 SERIE 7650205 CARRO DE 38C			3,361.45	0.00	0.00	3,361.45
1241	000000006	000000000000000001	0006		FOTOCOPIADORA RCOH AFICIO 650 SERIE: A 7909480583 COLOR GRIS TESORERIA			66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #1 TESORERIA			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #2 TESORERIA			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #3 PRESIDENCIA			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		FPTOCOPIADORA SHARP MODELO AR235 SERIE 41650872Y TESORERIA			74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON 5 M.P MEMORIA DE 1GB 8" REGIDURIA			2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON 6.0 M.P MEMORIA 2.6 GB DEPORTES			3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ARCHIVERO METALICO MODELO JOE301 3 GAVETAS # 1 1ra REGIDURIA			1,894.50	0.00	0.00	1,894.50
1241	000000006	000000000000000001	0020		ARCHIVERO METALICO MODELO JOE301 3 GAVETAS # 2 1ra REGIDURIA			1,894.50	0.00	0.00	1,894.50
1241	000000006	000000000000000001	0021		FOTOCOPIADORA KM-1500LA MARCA KYOCERA MITA SERIE: XGU7523433 REG. CIVIL			7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		CAMARA NIKON COOPLIX SERIE L1222925077 CON MEMORIA DE 2.6GB KINGTONS SINC			2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		COPIADORA DIGITAL MARCA SHARP MOD. IMAGISTIC ARM 350 SERIE # IM3510ZB35			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		CAMARA FOTOGRAFICA VIVITAR 6MEGAPIXELES 4X ZOOM 2.8 LCD OF. CONCILIADORA			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		1 FUENTE DE PODER RS20 SEGURIDAD PUBLICA			2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		RELOG CHECADOR MOD B3W MCA. BIOIDEN N/S 2650239360015 ADMINISTRACIÓN 201(			7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		RADIOGRABADORA SONY GRIS F-1461 COMUNICACION SOCIAL 2010 N/S			2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		PROYECTOR LG MOD. BX401C N/S 909SREU8Y836 GRIS/NEGRO F-1543 JUN 10 COM. SC			30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT N/S 5037818 COMUNICACION SOCIAL F-376			2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		MINI COMPONENTE SONY N/S 3104743 MOD HCD-EC99 F-BABW14168 DEPO 15/02/2011			2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		MINICOMP SONY N/S F-BABW25624 08/12/11 GIMNASIO MUNICIPAL			2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		SILLON EJECUTIVO, COLOR CAFE, PRESIDENCIA.			2,558.80	0.00	0.00	2,558.80
1241	000000006	000000000000000001	0051		MESA DE ACERO INOXIDABLE 93754, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).			2,579.00	0.00	0.00	2,579.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		ESCRITORIO C/ARCHI DE CRISTAL (TESORERIA)			2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		TELEVISOR PANASONIC TC-L39B6X (PARA CENTRO DE MONITOREO Y COMUNICACION			5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		TELEVISOR PANASONIC, PARA EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA.			5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		1._ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB			6,419.05	0.00	0.00	6,419.05
1241	000000006	000000000000000001	0056		2._ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB			6,419.05	0.00	0.00	6,419.05
1241	000000006	000000000000000001	0057		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1			6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2			6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#3			6,490.00	0.00	0.00	6,490.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0060		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		ESCRITORIO EN ESCUADRA, C.CHOCOLATE DE 2. MX1.50 M.C/FONDO 60CM.SINDICATL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		Sillas tándem en concha de polipropileno color verde estructura metalica	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		VIDEO CAMARA SONY HXR-MC2000N	25,499.00	0.00	0.00	25,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		CAMARA DIGITAL CANON 4.0 MEGA PÍXELES POWER SHOT A85 No. DE SERIE 87221229I	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		1 CAMARA CANNON DIGITAL 2da REGIDURIA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		CAMARA DIGITAL 14 1MP LDC2 SONY N/S F-CC1162	2,699.10	0.00	0.00	2,699.10
1241	000000006	000000000000000001	0068		1 CAMARA FUJIFILM FINE PIX A 400 4.10 MP	2,737.00	0.00	0.00	2,737.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		CAMARA DIGITAL SONY N/S PRESIDENCIA	2,999.06	0.00	0.00	2,999.06
1241	000000006	000000000000000001	0070		CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-760 6.0 MEGAPIXELES CATASTRO	3,438.50	0.00	0.00	3,438.50
1241	000000006	000000000000000001	0071		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 N/S Y109GB0684	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS DIGITAL MEMORIA DE 512 MB	4,174.50	0.00	0.00	4,174.50
1241	000000006	000000000000000001	0073		1 CAMARA OLIMPUS DIGITAL OLIMPUS DIGITAL MEMORIA 512MB	4,174.50	0.00	0.00	4,174.50
1241	000000006	000000000000000001	0074		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MPEG MOVIE VZ 3.2 MP. DESARROLLO SOCIAL	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		MICROFONO INAL UHF SCANNER N/S 1IC1801872	6,221.86	0.00	0.00	6,221.86
1241	000000006	000000000000000001	0076		CAMARA DE VIDEO PANASONIC MINIDV MOD PV-GS90LP-S N/S G81A10411 COM. SOCIA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241	000000006	000000000000000002	0001		ESCRITORIO BASICO CON CAJON Y PUERTA FABRICADO EN MELANINA (INST DE LA ML	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1241	000000006	000000000000000002	0003		SILLON EJECUTIVO PIEL CON ESTRUCTURA CROMADA HVL103 (PRESIDENCIA)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0004		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (TESORERIA)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000002	0005		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (CATASTRO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000002	0006		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INSTITUCIONAL COMOR NEGRO (TESORERIA)	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241	000000006	000000000000000002	0007		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INSTITUCIONAL COMOR NEGRO (TESORERIA)	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241	000000006	000000000000000002	0008		ESCRITORIO EJECUTIVO TROT/CHERRY NEGRO (PRESIDENCIA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0009		SALA DE ESPERA DOS FILAS DE 3 ASIENTOS (PRESIDENCIA)	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
1241	000000006	000000000000000002	0010		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (TESORERIA)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000002	0011		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	000000000000000002	0012		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	000000000000000002	0013		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	000000000000000002	0014		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	000000000000000002	0015		SILLA SEMI EJECUTIVA 1ra REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0016		SILLA SEMI EJECUTIVA 2da REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0017		SILLA SEMI EJECUTIVA 3ra REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0018		SILLA SEMI EJECUTIVA 4ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0019		SILLA SEMI EJECUTIVA 5ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0020		SILLA SEMIEJECUTIVA 6ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0021		SILLA SEMIE EJECUTIVA 7ma REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0022		SILLA SEMI EJECUTIVA 8va REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0023		SILLA SEMI EJECUTIVA 9na REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0024		SILLA SEMI EJECUTIVA 10 ma REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0025		SILLA SEMI EJECUTIVA SECRETARIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0026		SILLA SEMI EJECUTIVA SINDICATURA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000002	0027		SILLA SEMI EJECUTIVA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0028		SILLA SEMI EJECUTIVA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0029		SILLON EJECUTIVO DE OFICINA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0030		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA LAMINADA TESORERIA EG 111 SEPT	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0031		1 BANCA METALICAS PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	12,974.54
1241	000000006	000000000000000002	0032		1 BANCA METALICA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	12,974.54
1241	000000006	000000000000000002	0033		1 BANCA METALICA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	12,974.54
1241	000000006	000000000000000002	0034		1 CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 2017	21,846.28	0.00	0.00	21,846.28
1241	000000006	000000000000000002	0035		1 LATERAL CON COSTADO DE 140 X 60 EN CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220	8,066.64	0.00	0.00	8,066.64
1241	000000006	000000000000000002	0036		1 PEDESTAL CAJONERO CON LAPICERO/PAPELERO (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OC	6,323.16	0.00	0.00	6,323.16
1241	000000006	000000000000000002	0037		1 SILLA RETRO RESPALDO ALTO CON CABECERA (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 1	7,990.08	0.00	0.00	7,990.08
1241	000000006	000000000000000002	0038		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	5,768.68
1241	000000006	000000000000000002	0039		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	5,768.68
1241	000000006	000000000000000002	0040		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	5,768.68
1241	000000006	000000000000000002	0041		SALA DE ESPERA 3 PIEZAS COLOR BLANCA EN PIEL (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1241	000000006	000000000000000002	0042		MESA DE CENTRO DE CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NOVIEMBRE 17	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000006	000000000000000002	0043		(MUEBLE) MESA DE CRISTAL CON BASE DE MADERA (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NO	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1241	000000006	000000000000000002	0044		ESCRITORIO SECRETARIAL JM-1171 MALTA ROBLE	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000006	000000000000000003	0001		ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON CAOBA	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,192.80	0.00	0.00	3,192.80
1242	000000006	000000000000000001	0001		NIKON CAMARA 100 20MP 5XZOOM VIDEO HD CAMARA 20.1 MP No SERIE 01820826504E	3,192.80	0.00	0.00	3,192.80
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	13,504,807.57	0.00	0.00	13,504,807.57
1244	000000002	000000000000000001	0003		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR ROJO ESC. MOD/2007 SERIE 3N1EB31S47K3116	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR BLANCO ESC. MOD/2007 SERIE 3N1EB31S77K3	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR ROJO SERIE LC6PCJK6060807300	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR ROJO SERIE LC6PCJK6460807221	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		CAMIONETA FORD 2007, COLOR ROJO BRILLAQNTTE SERIE 3FEKF36L97MA07490	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		EQUIPO DE GRUA PARA SALVAMIENTO MONTADO EN UNA CAMIONETA FORD D 3 1/2 TC	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		AMBULANCIA FORD MODELO 1997 MOTOR DIESEL SERIE 1FDKE30F9VHA60041	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		TIDA SEDAN CUSTOMT/M MOD.2008 C.ROJO MOTOR MR18-162423H S/3N1BC11S88K193	133,182.00	0.00	0.00	133,182.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		TSURU NISSAN GSIT/M 5 VEL.MOD.2009 N/S 3N1EB31SX9K339732 MOTOR GA16-759403	140,744.00	0.00	0.00	140,744.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		DOGE CHARGER SXT 2010 N/S 2B3CA3CV0AH120110 5P NEGRO BRI. 010107 SEG. PUB.	334,900.00	0.00	0.00	334,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		DOGE CHARGER SXT 2010 N/S 2B3CA3CV4AH120109 5P NEGRO BRI. 010106 SEG. PUB.	334,900.00	0.00	0.00	334,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		VAHICULO PEUGEOT 207 MOD. 2009 N/S 8AD2MN6A59G058993 SEG. PUB.	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		FORD POLICE INTERCEPTOR S8A 2009 N/S 2FAHP71V49X-114427	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		TSURU NISSAN GSI T/M MOD.2011 N/S3N1EB31S4BK-350456 F-43057 18/06/2011 SEG.	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		TSURU NISSAN GSI T/M MOD.2011 N/S3N1EB31S6BK-341273 F-43057 18/06/2011 SEG.	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		VEHICULO PEUGEOT 207 E.ALLURE 1.6 MOD.2012 N/S VF3WC5FS2CW003822 F-300 02/11	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		AMBULANCIA FORD ECONOLINE MODELO 2012 COLOR BLANCO	579,450.16	0.00	0.00	579,450.16
1244	000000002	000000000000000001	0022		CAM. AMBULANCIA FORD, MOD. 1996 CAB. REG. BLANCA NO. S. 3FTEF25NGTMA09954	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		CAMIONETA NISSAN PICK UP 2011 NO. SERIE. 3N6DD23T5BK035987	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD MOD. 2011 F-350XLCHAS. CAB. BLANCO 1FDEF3G67BEC89427	579,768.00	0.00	0.00	579,768.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		CAMINETA CHEVROLET LUV 2003 GRIS 8GGTFR193A120534	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		CAMIONETA CHRYLER DODGE 1500-109 RAM VAN NO.SERIE. 410120551	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2004 BLANCO NO. SERIE 3FABP04B55M15451	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		VEHICULO DE CARGA FORD 2001 BLANCO 3FTEF17235MA06509	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMIONETA NISSAN PICK UP 1979 CAFE NO. SERIE 3G72013131	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMIONETA NISSAN MOD.2014 SER.3N6DD23T4EK107945 MOTOR.KA24762708A VER.NF	223,100.00	0.00	0.00	223,100.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		AMBULANCIA NISSAN NV2500 CARGO V8 TOLDO ALTO , SER. 1N6AF0LX0DN102996	782,450.16	0.00	0.00	782,450.16
1244	000000002	000000000000000002	0003		NISSAN TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO, SER.3N1EB31S0GK318787, MOD. 2016 B	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		NISSAN TSURU GSI T/M MOD. 2016, SER. 3N1EB31S9GK316245, BLANCO	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
1244	000000002	000000000000000003	0001		NISSAN DOBLE CABINA S TM 6 VEL NACIONAL 2016 No. SERIE 3N6AD33C0GK891830	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0002		NISSAN DOBLE CABINA S TM 6 VEL NACIONAL 2016 No. SERIE 3N6AD33C5GK884193	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0001		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103529	551,300.00	0.00	0.00	551,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0002		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103563	551,300.00	0.00	0.00	551,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0003		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103532	551,300.00	0.00	0.00	551,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0004		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103594	551,300.00	0.00	0.00	551,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0005		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER M210633K MOD 2011	1,742,313.25	0.00	0.00	1,742,313.25
1244	000000002	000000000000000004	0006		CUATRIMOTO SULFT F/250/218 SERIE JSAAJ51A4J2100172 ZUZUKI MOTOR J434-184545	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0007		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MOD CITY STAR CLASE 5 AÑO 2020	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0008		MOTOBOMBA MARCA RAM, MOD 4000 4X2 AÑO 2020 NO. SERIE 3CYWRAKT4LG291151	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	559,404.79	0.00	0.00	559,404.79
1245	000000001	000000000000000001	0001		PISTOLA CALIBRE 9X19 mm MCA. GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5" F-5577 SEG. PUBLICA N/	7,953.76	0.00	0.00	7,953.76
1245	000000001	000000000000000001	0002		PISTOLA CALIBRE 9X19 mm MCA. GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5" F-5577 SEG. PUBLICA N/	7,953.76	0.00	0.00	7,953.76
1245	000000001	000000000000000001	0003		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245	000000001	000000000000000001	0004		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245	000000001	000000000000000001	0005		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245	000000001	000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245	000000001	000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245	000000001	000000000000000002	0001		KIT DE SITEMA DE SEGURIDAD CCTV	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		5 CAMAS PROFESIONALES TIPO DOMO PTZ 27X ZOOM IP 66	110,913.40	0.00	0.00	110,913.40
1245	000000001	000000000000000002	0003		4 CAMARAS PARA EXTERIOR TIPO BULLET DE 700 TVL	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20
1245	000000001	000000000000000002	0004		1 JOSTICK CONTROLADOR PTZ KB 500 3D ZOOM	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1245	000000001	000000000000000002	0005		4 DVR PROFESIONALES DE 4 CANALES MARCA DAHUA HDMI	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1245	000000001	000000000000000002	0006		5 CAMARAS PROFESIONALES TIPO DOMO PTZ 27X ZOOM IP 66	110,913.40	0.00	0.00	110,913.40
1245	000000001	000000000000000002	0007		4 CAMARAS PARA EXTERIOR TIPO BULLET DE 700TVL	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0008		JOYSTICK CONTROLADOR PTZ KB 500 3D ZOOM	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		4 DVR PROFESIONALES DE 4 CANALES MARCA DAHUA HDMI	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1245	000000001	000000000000000002	0010		2 CAMARA FIJA BIFOCAL CON VISION NOCTURNA PROF.IP 2.5 MEGAPIXEL, SONIDO STE	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		2 CAMARAS FIJAS BIFOCAL VISION NOCTURNA, POFESIONAL IP 2.5 MEGHAPIXELES	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III, MARCA P.T.M. MODELO, PMT-PA-III-A SEG. PUB	88,000.07	0.00	0.00	88,000.07
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,645,568.16	0.00	0.00	7,645,568.16
1246	000000004	000000000000000001	0002		DESBROZADORA RECTA 430C C/CUCH Y NYLON FOREST GARDEN	2,573.00	0.00	0.00	2,573.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PODADORA 6.75 HP 25 LTS ESP HOMELITE	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		1 VIBRADORA COMPLETA CON MOTOR DE 3 HP. MOLDE DE BLOCK	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		1 REVOLVEDORA COMPLETA CON MOTOR DE 10 HP.	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		1 MOTOSIERRA CON BARRA DE 28" CADENA DE 92C/C 3/8 SERIE 0800321 4ta REGIDUR	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		1 MOTOR HONDA DE 20 H.P # DE SERIE GCARK-1088574QXA	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		1 DESMALESADORA F555 40403 N.P 29850 SERVICIOS PUBLICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		1 DESBROZADORA MARCA KAWASAKI SERIE # PARA JARDINERIA	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		20 PZAS PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM3-S E	165,539.19	0.00	0.00	165,539.19
1246	000000004	000000000000000001	0011		1 DESBROZADORA DE GASOLINA	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		MOTOSIERRA MOT-4520 N/S 08010487 MCA. TRUPER NGR/NJA. PROTECCION CIVIL FEE	2,500.96	0.00	0.00	2,500.96
1246	000000004	000000000000000001	0013		ESCALADORA ARMADA COLOR GRIS F-156 GIMNASIO MPAL. 13/03/2010	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		BOMBA DE SUCCION DE AGUA 7MA. REGIDURIA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESMALASADORA CRAFTSMAN N/S 1RA REG. F-0121	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		PULIDORA ESMERILADORA MAKITA P/CORTE	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MARZO 2013 ESTUFA ACR	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		RECOLECTOR DE BASURA STERLING BLANCO 2002 NO. SERIE 2FZABYCS72AKD5867	773,000.00	0.00	0.00	773,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		RECLECTOR DE BASURA FAMSA 1988 BLANCO NO. SERIE C1517MED01501	145,872.43	0.00	0.00	145,872.43
1246	000000004	000000000000000001	0020		RECOLECTOR DE BASURA DODGE 1993 BLANCO PM-177516	160,279.99	0.00	0.00	160,279.99
1246	000000004	000000000000000001	0021		CAMION FORDCOSTOM M-3.5.1 MOD. 1994 BLANCO NO SERIE 3FKF37HORMA09738	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		VOLTEO STERLING MOD. 2002 BLANCO 2FZABYCSX2AJ77028	511,620.00	0.00	0.00	511,620.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		VOLTEO STERLING MOD. 2002 BLANCO 2FZABYCSXAJ77029	511,620.00	0.00	0.00	511,620.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		VOLTEO MERCEDES BENZ MOD. 1992 BLANCO NO. SERIE C1314BM0008161	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		PAVIMENTADORA BLAW KNOX ( PF.172.1(PF 200) AMARILLA NO. SERIE 17208-09	365,585.00	0.00	0.00	365,585.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		PIPA STERLING MOD. 2002 BLANCO NO. SERIE 2FZABYCS42AK06460	518,870.00	0.00	0.00	518,870.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		VIBROCOMPACTADORA BOMAG MOD. BW-201-AD AMARILA NO SERIE 410120551	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		RETROEXCAVADORA JHON DEERE AMARILLA NO. SERIE T03105G899963	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		RETROEXCAVADORA JHON DEERE AMARILLA NO.SERIE T0310DA788131	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		VOLTEO FORD MOD. 1998 BLANCO NO. SERIE 3FEXF80C0WJA00603	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		RODILLO WACKER AMARILLO NO.SERIE 5256791	90,945.96	0.00	0.00	90,945.96
1246	000000004	000000000000000001	0033		MAQUINA NIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 120 S/N 90R36	208,917.36	0.00	0.00	208,917.36
1246	000000004	000000000000000002	0001		COMPRA DE TALADRO DE USO RUDO DPTO. DE ALUMBRADO	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
1246	000000004	000000000000000002	0002		PINTARAYAS MANUAL CON DEPOSITO A PRESION MOD SWEGA 8501-X	85,313.59	0.00	0.00	85,313.59
1246	000000004	000000000000000002	0003		TRACTOR JARDINERO D140 23" . 48" No. DE SERIE 1GXD140AAEE220572	37,629.43	0.00	0.00	37,629.43
1246	000000004	000000000000000002	0004		REVOLVEDORA SERIE 177F-BB003657	17,872.00	0.00	0.00	17,872.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000002	0005		ESMERILADORA MILWAUKEE HEAVY DUTY 7/9"	4,200.36	0.00	0.00	4,200.36
1246	000000004	0000000000000000002	0006		ESTUFA MABE EST 30 NEGRO (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000004	0000000000000000002	0007		LAMPARA LEDS Y BATERIA CON CARGADOR	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1246	000000004	0000000000000000002	0008		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246	000000004	0000000000000000002	0009		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246	000000004	0000000000000000003	0001		PISTOLA PARA PINTAR MANUAL PARA PINTARAYAS OBRAS PUBLICAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000004	0000000000000000003	0002		DESBROZADORA STHILL FS JARDINES	13,765.72	0.00	0.00	13,765.72
1246	000000004	0000000000000000003	0003		MOTOSIERRA STIHL MS 210, BARRA DE 18 PULGADAS, CADENA PASA PICO 62 E/C	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246	000000004	0000000000000000003	0004		ESCALERA DE EXTENCION AL 20 ESC TIPO II JARDINES EG 72 CH 1054 R.P. JULIO 2	3,543.80	0.00	0.00	3,543.80
1246	000000004	0000000000000000003	0005		MOTOSIERRA 20" JARDINERIA EG 72 CH 1054 R.P. JULIO 2017	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	0000000000000000003	0006		DESMALEZADORA A GASOLINA DES-33 (PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	4,750.20
1246	000000004	0000000000000000003	0007		DESMALEZADORA A GASOLINA DES-33 (PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	4,750.20
1246	000000004	0000000000000000003	0008		DESMALEZADORA A GASOLINA DES-33 ( PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	4,750.20
1246	000000004	0000000000000000003	0009		MOTOSIERRA 22" (PROTECCION CIVIL) EG 15 CH 1078 R.P. AGOSTO 2017	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246	000000004	0000000000000000004	0001		MOTOSIERRA 20" MOTOR 51cc SERIE No. 18001351	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000004	0000000000000000004	0002		DESMALEZADORA A GASOLINA, MANGO TIPO BIC, MOTOR 52cc	6,600.01	0.00	0.00	6,600.01
1246	000000004	0000000000000000004	0003		DESBROZADORA DE GASOLINA, MOTOR 63cc, SERIE No. 1811000250	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		AMIGO KIT LG KF755 SECRET R9 PRESIDENCIA F-7357 1-05-10	4,319.02	0.00	0.00	4,319.02
1246	000000006	0000000000000000001	0002		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK, SERIE:B1B00511	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0003		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD. TK7302HK SERIE:B1B00512	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0004		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD. TK7302HK SERIE:B1B00513	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B00514	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B00515	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0007		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B01844	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40
1246	000000006	0000000000000000001	0008		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2101501	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2102031	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2102032	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202298	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202299	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202300	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		ANTENA PARA BASE	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		PARARRAYOS	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD.TK-2202 EN BANDA VHF 5WATTS 8 CANALS SI	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.PRO-5150 ELITE EN BANDA VHF 5WATTS SE	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		ANTENA P/EQUIPO BASE, MARCA HUSTLER MOD.G7-150-3 GANANCIA 7dB BANDA 161-1	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL546 SEG. PU	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		EQUIPO DE RADIO COMUN.MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL435 SEG. PUI	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL692 SEG. PU	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJQF587	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJST322	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE442TJSP209 S.PUI	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSN385 S.PUI	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0026		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJQQ970 S.PU	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1246	000000006	000000000000000001	0027		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSP176 S.PUI	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1246	000000006	000000000000000001	0028		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJS2463 S.PUE	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1246	000000006	000000000000000001	0029		1 RADIO MOVIL EM200 BANDA VHF SERIE 019TJCE047 SEG. PUBLICA	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1246	000000006	000000000000000001	0030		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801368 F-435 SEG.	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	000000006	000000000000000001	0031		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801484 F-435 SEG.	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36
1246	000000006	000000000000000001	0032		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW4512 SEG. PL	56,925.00	0.00	0.00	56,925.00
1246	000000006	000000000000000001	0033		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW2500 SEG. PL	56,925.00	0.00	0.00	56,925.00
1246	000000006	000000000000000001	0034		CHI MACHINE NUMERO DE SERIE 88158039	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0035		ELECTRO REFLEX NUMERO DE SERIE 828038776	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0036		APARATO DE RAYOS INF. NUMERO DE SERIE 1015674	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0037		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0038		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0039		CAMARA NONY SLT-A37K DPTO. COMUNICACION SOCIAL	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1246	000000006	000000000000000001	0040		EQUIPO DE AUDIO	44,576.04	0.00	0.00	44,576.04
1246	000000006	000000000000000002	0001		CENTRO DE UNID. RECEPT. Y DE GRAB. HD SONIDO STEREO ANAL.Y DIG. P/CAMARAS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
1246	000000006	000000000000000002	0003		CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	257,639.48	0.00	0.00	257,639.48
1246	000000006	000000000000000002	0004		CAMARA DOMO VAROFOCAL DE 700TVL MARCA DAHUA IP66	3,491.60	0.00	0.00	3,491.60
1246	000000006	000000000000000002	0005		JOSTICK SDK 360 PARA CAM. DE VIDEO VIGILANCIA CON PUERTOS USB Y RJ45	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1246	000000006	000000000000000003	0001		KIT DE 8 CAMARAS IP66 CERTIFICADAS, DISCO DURO 2TB	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1246	000000006	000000000000000003	0002		KIT 4 CAMARAS, MODELO DS-2DF82361AEL MARCA HIKVISION	295,409.81	0.00	0.00	295,409.81
1246	000000006	000000000000000003	0003		NVR HIBRIDA DE 8 CAN ANALOGOS+ 8 CAN IP HDMI/VGA MOD DS-7608HI-ST, MARC HIK	37,478.44	0.00	0.00	37,478.44
1246	000000006	000000000000000003	0004		DISCO DURO PARA NV, SKYHAWK, 6TB 3.5" SATA III	14,929.20	0.00	0.00	14,929.20
1246	000000006	000000000000000003	0005		ROCKET M5 AIRMAX DE ALTA CAPACIDAD Y ALCANCE 802.11A/N (4.9-5.8 GHZ)CONECT	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1246	000000006	000000000000000003	0006		NANOSTATION M5 AIRMAX CON ANTENA INTEGRADA DE 16 DBI, 802.11 A/N, (4.9-5.8	26,972.32	0.00	0.00	26,972.32
1246	000000006	000000000000000003	0007		CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 7" COMPATIBLE CON CAMARAS IP, DOMO	31,460.80	0.00	0.00	31,460.80
1246	000000006	000000000000000003	0008		EPCOM POWER LINE KIT DE ENERGIA SOLAR 25W, 4 POE 802.3 AF/AT AUTONOMIA	251,488.00	0.00	0.00	251,488.00
1246	000000006	000000000000000003	0009		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" ENTRADA DE VIDEO HDMI/DVI/DISPLAY PORT	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246	000000006	000000000000000003	0010		SISTEMA TURBO HD 1080P INCLUYE DVR 8CH/ 8 CAMARAS BALA (INT-EXT 2.8MM)	44,722.64	0.00	0.00	44,722.64
1246	000000006	000000000000000003	0011		ROUTERBOARD, FAST ENTHERNET 5 PUESTOS, 4 CON PoE PASIVO, 1 PUESTO USB	14,983.49	0.00	0.00	14,983.49
1246	000000006	000000000000000003	0013		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP/36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109348	84,856.32	0.00	0.00	84,856.32
1246	000000006	000000000000000003	0014		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36 X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109352	84,856.32	0.00	0.00	84,856.32
1246	000000006	000000000000000003	0015		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109382	84,856.32	0.00	0.00	84,856.32
1246	000000006	000000000000000003	0016		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109420	84,856.32	0.00	0.00	84,856.32
1246	000000006	000000000000000003	0017		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NJ3ZF3G	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0018		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N330KTP	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0019		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NL2T113	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0020		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1MV1H59F	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0021		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N1MQF4V	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0022		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N2Z0P96	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0023		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NNTN2G8	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70
1246	000000006	000000000000000003	0024		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NFLB2GJ	27,231.70	0.00	0.00	27,231.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000003	0025		DISCO DURO 4TB 3.5" SATA III OPTIMIZADO, VIDEO VIGILANC SERIE WCC7K4XNLA7	13,436.28	0.00	0.00	13,436.28
1246	000000006	0000000000000000003	0026		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	79,032.34
1246	000000006	0000000000000000003	0027		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	79,032.34
1246	000000006	0000000000000000003	0028		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	79,032.34
1246	000000006	0000000000000000003	0029		KIT DE NERGIA SOLAR OPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	79,032.34
1246	000000006	0000000000000000003	0030		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08E3A801/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000003	0031		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08D17BD4/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000003	0032		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08D6E777/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000003	0033		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 67D207063362/705	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1246	000000006	0000000000000000003	0034		PANTALLA PROFES LED 50" ENTRADAS VIDEO HDMI/DVD/DISPLAY PORT 07PA3CVKA15	22,560.84	0.00	0.00	22,560.84
1246	000000014	0000000000000000001	0001		MOTOSIERRA GIMEX-20	3,590.20	0.00	0.00	3,590.20
1246	000000014	0000000000000000001	0002		MOTOBOMBA DE 8HP MARCA HONDA 3X3"	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246	000000014	0000000000000000001	0003		PODADORA DESMALEZADORA MAKITA	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
1246	000000014	0000000000000000001	0004		MOTOSIERRA HUSQVARNO 575 BARRA 28	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246	000000014	0000000000000000001	0005		TALADRO BOSCH IND. 611253.	2,898.84	0.00	0.00	2,898.84
1246	000000014	0000000000000000001	0006		PULIDORA ESMERIL BOSCH 6018 A2 IND	4,860.40	0.00	0.00	4,860.40
1246	000000014	0000000000000000001	0007		MOTOSIERRA HUEQVAMA 562	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246	000000014	0000000000000000001	0008		DOS BOMBAS SPA PARA ALBERCA DE 1/2 HP PARA ASPIRADORA (ACCESORIOS)	31,378.00	0.00	0.00	31,378.00
1246	000000014	0000000000000000001	0009		DESBROZADORA NUEVA SAMARU 52	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,998.00	0.00	0.00	24,998.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		CAMPANA DE PALACIO MUNICIPL (PRESIDENCIA) TRNSFERENCIA 12/07/2017	24,998.00	0.00	0.00	24,998.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	5,822,728.92
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	5,822,728.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 29/12/2020 D 55 55 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	296,017.61	
					2.0 29/12/2020 D 55 55 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	-328,809.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>-32,791.42</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	131,207.86	113,707.50	5,290.00	22,790.36
2111	000000001	0000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	131,207.86	113,707.50	5,290.00	22,790.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.1 31/12/2020 D 4 4 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		0.00	5,290.00	
					1.0 01/12/2020 E 29 29 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		40,204.25	0.00	
					1.0 02/12/2020 E 30 30 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		8,000.31	0.00	
					1.0 15/12/2020 E 53 53 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		17,968.66	0.00	
					1.0 01/12/2020 E 61 61 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		13,651.64	0.00	
					1.0 01/12/2020 E 62 62 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		9,979.36	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 97 97 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		16,602.28	0.00	
					1.0 01/12/2020 E 126 126 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		7,301.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,707.50</b>	<b>5,290.00</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,185,013.18	2,490,870.62	1,758,703.76	452,846.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000030	0005		TELEFONOS DE MEXICO		51,028.34	3,189.27	0.00	47,839.07		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	03/12/2020	E	11	11	TELEFONOS DE MEXICO		3,189.27	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,189.27</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		491,965.34	419,501.00	323,842.91	396,307.25		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	29/12/2020	D	85	85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	316,482.24	
			6.0	29/12/2020	D	90	90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	7,360.67	
			1.0	15/12/2020	E	141	141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		419,501.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>419,501.00</b>	<b>323,842.91</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0009		SANDRA LETICIA ESCAMILLA HERNANDEZ		0.00	7,980.80	7,980.80	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	18/12/2020	E	17	17	SANDRA LETICIA ESCAMILLA HERNANDEZ		7,980.80	0.00	
			6.0	29/12/2020	D	30	30	SANDRA LETICIA ESCAMILLA HERNANDEZ		0.00	7,980.80	
			<b>TOTAL :</b>								<b>7,980.80</b>	<b>7,980.80</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0012		SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		402,640.41	1,673,455.43	1,270,815.02	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			72.0	29/12/2020	D	47	47	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		0.00	96,303.85	
			111.0	29/12/2020	D	48	48	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		0.00	56,557.17	
			16.0	29/12/2020	D	64	64	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		0.00	441,859.37	
			31.0	29/12/2020	D	65	87	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		0.00	676,094.63	
			1.0	29/12/2020	E	105	105	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		47,336.26	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	106	106	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		13,501.76	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	107	107	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		47,347.02	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	108	108	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		10,543.25	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	109	109	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		68,528.56	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	110	110	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		12,694.95	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	111	111	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		81,791.31	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	112	112	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		15,759.75	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	113	113	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		90,088.18	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	114	114	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		15,049.37	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	115	115	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		84,200.50	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	116	16	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		12,103.35	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	123	123	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		50,245.00	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	124	124	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		6,312.17	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	147	147	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		194,380.26	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	148	148	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		32,605.29	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	149	149	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		8,382.27	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	150	150	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		122,310.01	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	151	151	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		84,181.54	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	158	158	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		62,182.38	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	159	159	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		197,556.57	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	160	160	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		28,199.71	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	161	161	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		11,292.12	0.00	
			1.0	29/12/2020	E	162	162	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		179,025.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/12/2020	E	163	163	SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.		197,838.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,673,455.43</b>	<b>1,270,815.02</b>	
2112	000000001	0000000000000000030	0015		FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE		17,987.40	26,624.74	8,637.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/12/2020	E	2	2	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	11,292.40	0.00		
		1.0	14/12/2020	E	3	3	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	1,013.82	0.00		
		1.0	14/12/2020	E	4	4	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	5,681.18	0.00		
		1.0	24/12/2020	E	24	24	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	5,167.46	0.00		
		1.0	24/12/2020	E	25	25	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	411.80	0.00		
		1.0	24/12/2020	E	26	26	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	1,675.89	0.00		
		1.0	24/12/2020	E	27	27	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	797.20	0.00		
		1.0	24/12/2020	E	28	28	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	584.99	0.00		
		6.0	16/12/2020	D	36	36	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	5,167.46		
		6.0	29/12/2020	D	37	37	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	411.80		
		6.0	29/12/2020	D	38	38	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	1,675.89		
		6.0	29/12/2020	D	39	39	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	797.20		
		6.0	29/12/2020	D	40	40	FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	584.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,624.74</b>	<b>8,637.34</b>	
2112	000000001	0000000000000000030	0036		ARMANDO BENITEZ ROMERO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/12/2020	E	21	21	ARMANDO BENITEZ ROMERO	11,600.00	0.00		
		6.0	01/12/2020	D	32	32	ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	5,800.00		
		6.0	07/12/2020	D	33	33	ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	5,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000030	0037		ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ		20,924.66	20,924.66	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/12/2020	E	9	9	ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	382.80	0.00		
		1.0	14/12/2020	E	10	10	ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	10,270.93	0.00		
		6.0	29/12/2020	D	43	43	ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	10,270.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,924.66</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000030	0038		ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ		28,356.79	41,329.76	12,972.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/12/2020	D	59	59	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	-7.00		
		6.0	29/12/2020	D	63	63	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	-4,779.96		
		12.0	29/12/2020	D	63	63	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	4,779.96		
		6.0	29/12/2020	D	68	68	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	12,979.97		
		1.0	29/12/2020	E	118	118	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	1,999.99	0.00		
		1.0	29/12/2020	E	120	120	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	2,159.99	0.00		
		1.0	02/12/2020	E	127	127	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	1,999.95	0.00		
		1.0	02/12/2020	E	128	128	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	6,909.95	0.00		
		1.0	02/12/2020	E	129	129	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	3,239.98	0.00		
		1.0	02/12/2020	E	130	130	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	7,259.97	0.00		
		1.0	16/12/2020	E	146	146	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	4,779.96	0.00		
		1.0	21/12/2020	E	156	156	ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	12,979.97	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,329.76</b>	<b>12,972.97</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0044		ANDRES JHONATAN GOMEZ MOLINA	7,401.72	7,401.72	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	E	117	117	ANDRES JHONATAN GOMEZ MOLINA		7,401.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,401.72</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0046		OSCAR MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	D	50	50	OSCAR MONTIEL DIAZ		0.00	8,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0047		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	14/12/2020	E	6	6	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA		5,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0052		LUIS ALONSO JIMENEZ MORA	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/12/2020	E	22	22	LUIS ALONSO JIMENEZ MORA		4,872.00	0.00
		6.0	14/12/2020	D	34	34	LUIS ALONSO JIMENEZ MORA		0.00	4,872.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0068		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	D	44	44	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0069		TIBURCIO BLAS GALINDO	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/12/2020	E	23	23	TIBURCIO BLAS GALINDO		4,473.01	0.00
		6.0	29/12/2020	D	35	35	TIBURCIO BLAS GALINDO		0.00	4,473.01
<b>TOTAL :</b>							<b>4,473.01</b>	<b>4,473.01</b>		
2112	000000001	0000000000000000030	0072		ANDREA JARDON PEÑA	1,983.60	40,478.90	38,495.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	08/12/2020	E	1	1	ANDREA JARDON PEÑA		14,619.48	0.00
		1.0	14/12/2020	E	5	5	ANDREA JARDON PEÑA		1,983.60	0.00
		6.0	07/12/2020	D	29	29	ANDREA JARDON PEÑA		0.00	14,619.48
		6.0	29/12/2020	D	41	41	ANDREA JARDON PEÑA		0.00	5,866.04
		6.0	29/12/2020	D	42	42	ANDREA JARDON PEÑA		0.00	18,009.78
		1.0	07/12/2020	E	64	64	ANDREA JARDON PEÑA		5,866.04	0.00
		1.0	21/12/2020	E	104	104	ANDREA JARDON PEÑA		18,009.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,478.90</b>	<b>38,495.30</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000030	0073		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ		0.00	5,000.06	5,000.06	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	24/12/2020	E	20	20	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ		5,000.06	0.00	
			6.0	02/12/2020	D	31	31	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ		0.00	5,000.06	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.06</b>	<b>5,000.06</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0075		GUADALUPE REYES VALDEZ		6,960.00	6,960.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	01/12/2020	E	7	7	GUADALUPE REYES VALDEZ		6,960.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0103		JUAN PUENTES CERVANTES		3,016.00	3,016.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	14/12/2020	E	8	8	JUAN PUENTES CERVANTES		3,016.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,016.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0114		ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		110,014.95	133,149.27	23,134.32	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	24/12/2020	E	18	18	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		9,596.68	0.00	
			1.0	24/12/2020	E	19	19	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		15,469.76	0.00	
			6.0	29/12/2020	D	66	66	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		0.00	23,134.32	
			1.0	03/12/2020	E	131	131	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		7,034.24	0.00	
			1.0	03/12/2020	E	132	132	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		10,706.80	0.00	
			1.0	03/12/2020	E	133	133	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		2,155.28	0.00	
			1.0	03/12/2020	E	134	134	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		11,546.64	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	142	142	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		6,491.36	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	143	143	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		15,671.40	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	144	144	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		15,671.39	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	145	145	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		15,671.40	0.00	
			1.0	21/12/2020	E	157	157	ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO		23,134.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>133,149.27</b>	<b>23,134.32</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0115		LESLIE CONSUELO CARMONA DIEGO		8,709.05	8,709.05	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	29/12/2020	D	49	49	LESLIE CONSUELO CARMONA DIEGO		8,709.05	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,709.05</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0116		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA		0.00	38,180.03	38,180.03	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	29/12/2020	D	67	67	JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA		0.00	38,180.03	
			1.0	18/12/2020	E	152	152	JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA		38,180.03	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>38,180.03</b>	<b>38,180.03</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0122		MIGUEL LOPEZ ALVAREZ		4,624.92	4,624.92	0.00	0.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/12/2020	E	122	122	MIGUEL LOPEZ ALVAREZ		4,624.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,624.92</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000030	0123				EMMA BENITEZ MACEDO	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
		1.0	18/12/2020	E	16	16	EMMA BENITEZ MACEDO		11,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	49,076.80	49,076.80
2113	000000002	0000000000000000001	0001				SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L.	0.00	0.00	49,076.80	49,076.80
		6.0	29/12/2020	D	96	96	SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L.		0.00	49,076.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,076.80</b>
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,866,402.26	1,729,944.22	1,446,872.67	3,583,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	41,356.26	0.00	0.00	41,356.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	31,322.22	0.00	0.00	31,322.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			CRED/ MED. PLAZO	2,474.85	0.00	0.00	2,474.85
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021			ISSEMYM CUOTAS DE SALUD	-168,439.24	0.00	0.00	-168,439.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022			C.F. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-103,020.21	0.00	0.00	-103,020.21
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023			C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-23,025.02	0.00	0.00	-23,025.02
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024			PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	288,353.45	0.00	0.00	288,353.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025			SEGUROS INBURSA	61,339.03	0.00	0.00	61,339.03
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026			SEGURO ROYAL	17,401.56	0.00	0.00	17,401.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027			PRESTAMO A CORTO PLAZO	-358,956.50	0.00	0.00	-358,956.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028			SEGUROS ACE	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029			CUOTAS DE SALUD 2019-2021	-302.94	144,475.75	144,475.75	-302.94
		645.0	15/12/2020	D	1	1	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		0.00	71,901.15	
		645.0	31/12/2020	D	3	3	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		0.00	71,652.56	
		1,569.0	31/12/2020	D	9	9	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		144,475.75	0.00	
		15.0	09/12/2020	E	67	67	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		0.00	296.46	
		15.0	09/12/2020	E	68	68	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		0.00	302.71	
		15.0	29/12/2020	E	125	125	CUOTAS DE SALUD 2019-2021		0.00	322.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>144,475.75</b>	<b>144,475.75</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030			COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021	-399.55	190,551.70	190,551.70	-399.55
		646.0	15/12/2020	D	1	1	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		0.00	94,831.74	
		646.0	31/12/2020	D	3	3	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		0.00	94,503.86	
		1,570.0	31/12/2020	D	9	9	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		190,551.70	0.00	
		16.0	09/12/2020	E	67	67	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		0.00	391.01	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	09/12/2020	E	68	68	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		0.00	399.25	
		16.0	29/12/2020	E	125	125	COUTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021		0.00	425.84	
		<b>TOTAL:</b>							<b>190,551.70</b>	<b>190,551.70</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021	-26.46	36,643.37	36,643.37	-26.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	15/12/2020	D	1	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	18,264.63	
		647.0	31/12/2020	D	3	3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	18,189.38	
		1,571.0	31/12/2020	D	9	9	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		36,643.37	0.00	
		17.0	09/12/2020	E	68	68	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	91.63	
		17.0	29/12/2020	E	125	125	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	97.73	
		<b>TOTAL:</b>							<b>36,643.37</b>	<b>36,643.37</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035			SEGUROS ACE 2019-2021	0.00	354.00	354.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	15/12/2020	D	1	1	SEGUROS ACE 2019-2021		0.00	177.00	
		652.0	31/12/2020	D	3	3	SEGUROS ACE 2019-2021		0.00	177.00	
		1,576.0	31/12/2020	D	9	9	SEGUROS ACE 2019-2021		354.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>354.00</b>	<b>354.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036			INBURSA 2019-2021	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		649.0	15/12/2020	D	1	1	INBURSA 2019-2021		0.00	2,151.00	
		649.0	31/12/2020	D	3	3	INBURSA 2019-2021		0.00	2,151.00	
		1,573.0	31/12/2020	D	9	9	INBURSA 2019-2021		4,302.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,302.00</b>	<b>4,302.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037			SEGUROS ROYAL 2019-2021	-61.09	370.54	370.54	-61.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		651.0	15/12/2020	D	1	1	SEGUROS ROYAL 2019-2021		0.00	185.27	
		651.0	31/12/2020	D	3	3	SEGUROS ROYAL 2019-2021		0.00	185.27	
		1,575.0	31/12/2020	D	9	9	SEGUROS ROYAL 2019-2021		370.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>370.54</b>	<b>370.54</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038			SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021	0.00	452.54	452.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	15/12/2020	D	1	1	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		0.00	226.27	
		650.0	31/12/2020	D	3	3	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		0.00	226.27	
		1,574.0	31/12/2020	D	9	9	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		452.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>452.54</b>	<b>452.54</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039			CREDITO AL CONSUMO 2019-2021	0.00	2,505.98	2,505.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		648.0	15/12/2020	D	1	1	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021		0.00	1,252.99	
		648.0	31/12/2020	D	3	3	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021		0.00	1,252.99	
		1,572.0	31/12/2020	D	9	9	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021		2,505.98	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,505.98</b>	<b>2,505.98</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	923.88	0.00	0.00	923.88
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	56.61	0.00	0.00	56.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2013-2015	4,566,733.57	0.00	0.00	4,566,733.57
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2013-2015	9,042.41	0.00	0.00	9,042.41
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	414,965.13	1,176,463.00	761,675.84	177.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	653.0	15/12/2020	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	194,252.59
	120.0	15/12/2020	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	9,817.09
	653.0	31/12/2020	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	193,729.78
	134.0	31/12/2020	D	4	4			0.00	14,783.29
	316.0	14/12/2020	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	329,103.43
	316.0	29/12/2020	D	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	8,541.15
	127.0	29/12/2020	D	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	9,131.42
	17.0	09/12/2020	E	67	67	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	722.10
	18.0	09/12/2020	E	68	68	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021		0.00	750.93
	1.0	09/12/2020	E	70	70	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	415,602.00	0.00	
	1.0	21/12/2020	E	102	102	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	760,861.00	0.00	
	18.0	29/12/2020	E	125	125	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	0.00	844.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,176,463.00</b>	<b>761,675.84</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2019-2021	235.85	0.00	0.00	235.85
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	VALENCIA SALGADO MARCO ANTONIO	-1,481.48	0.00	0.00	-1,481.48
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	LUIS ENRIQUE PALACIOS LANDERO	-3,311.07	0.00	0.00	-3,311.07
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	88.25	0.00	0.00	88.25
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	122,421.65	103,421.08	174,175.32	193,175.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	31/12/2020	D	98	98	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	103,421.08	0.00	
	8.0	03/12/2020	E	171	171	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	559.24	
	9.0	08/12/2020	E	172	172	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,632.22	
	9.0	08/12/2020	E	173	173	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,180.92	
	8.0	09/12/2020	E	174	174	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,232.31	
	9.0	09/12/2020	E	175	175	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	10,548.28	
	8.0	15/12/2020	E	176	176	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,832.18	
	8.0	15/12/2020	E	177	177	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,272.62	
	8.0	15/12/2020	E	178	178	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,884.09	
	8.0	15/12/2020	E	179	179	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,322.67	
	9.0	18/12/2020	E	180	180	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,998.17	
	8.0	18/12/2020	E	181	181	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	33,218.24	
	8.0	18/12/2020	E	182	182	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,121.31	
	8.0	18/12/2020	E	184	184	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,246.75	
	8.0	31/12/2020	E	185	185	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	16,609.12	
	8.0	31/12/2020	E	188	188	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,271.26	
	8.0	31/12/2020	E	189	189	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,980.56	
	8.0	31/12/2020	E	190	190	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,053.82	
	8.0	31/12/2020	E	191	191	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,079.70	
	8.0	31/12/2020	E	192	192	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,970.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2020	E	193	193	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,646.67	
		8.0	31/12/2020	E	194	194	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,323.33	
		8.0	31/12/2020	E	195	195	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,842.58	
		8.0	31/12/2020	E	196	196	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,421.29	
		8.0	31/12/2020	E	197	197	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,515.86	
		8.0	31/12/2020	E	198	198	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,412.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,421.08</b>	<b>174,175.32</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	.02%	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (I.C.I.C)		1,900.05	0.00	17,417.55	19,317.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/12/2020	E	171	171	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	55.93	
		10.0	08/12/2020	E	172	172	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,363.22	
		10.0	08/12/2020	E	173	173	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,118.09	
		9.0	09/12/2020	E	174	174	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	523.23	
		10.0	09/12/2020	E	175	175	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,054.83	
		9.0	15/12/2020	E	176	176	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	483.22	
		9.0	15/12/2020	E	177	177	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	627.26	
		9.0	15/12/2020	E	178	178	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	988.41	
		9.0	15/12/2020	E	179	179	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	132.27	
		10.0	18/12/2020	E	180	180	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	899.82	
		9.0	18/12/2020	E	181	181	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	3,321.82	
		9.0	18/12/2020	E	182	182	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	112.13	
		9.0	18/12/2020	E	184	184	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	424.68	
		9.0	31/12/2020	E	185	185	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,660.91	
		9.0	31/12/2020	E	188	188	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	627.13	
		9.0	31/12/2020	E	189	189	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	398.06	
		9.0	31/12/2020	E	190	190	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	805.38	
		9.0	31/12/2020	E	191	191	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	107.97	
		9.0	31/12/2020	E	192	192	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	397.00	
		9.0	31/12/2020	E	193	193	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	264.67	
		9.0	31/12/2020	E	194	194	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	132.33	
		9.0	31/12/2020	E	195	195	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	284.26	
		9.0	31/12/2020	E	196	196	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	142.13	
		9.0	31/12/2020	E	197	197	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	651.59	
		9.0	31/12/2020	E	198	198	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	841.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,417.55</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.05%	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C)		4,750.14	0.00	43,543.82	48,293.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	03/12/2020	E	171	171	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	139.81	
		11.0	08/12/2020	E	172	172	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	3,408.05	
		11.0	08/12/2020	E	173	173	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,795.23	
		10.0	09/12/2020	E	174	174	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,308.08	
		11.0	09/12/2020	E	175	175	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,637.07	
		10.0	15/12/2020	E	176	176	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,208.04	
		10.0	15/12/2020	E	177	177	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,568.15	
		10.0	15/12/2020	E	178	178	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,471.02	
		10.0	15/12/2020	E	179	179	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	330.67	
		11.0	18/12/2020	E	180	180	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,249.54	
		10.0	18/12/2020	E	181	181	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	8,304.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/12/2020	E	182	182	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	280.33	
		10.0	18/12/2020	E	184	184	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,061.69	
		10.0	31/12/2020	E	185	185	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	4,152.28	
		10.0	31/12/2020	E	188	188	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,567.81	
		10.0	31/12/2020	E	189	189	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	995.14	
		10.0	31/12/2020	E	190	190	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,013.45	
		10.0	31/12/2020	E	191	191	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	269.93	
		10.0	31/12/2020	E	192	192	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	992.50	
		10.0	31/12/2020	E	193	193	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	661.67	
		10.0	31/12/2020	E	194	194	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	330.83	
		10.0	31/12/2020	E	195	195	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	710.65	
		10.0	31/12/2020	E	196	196	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	355.32	
		10.0	31/12/2020	E	197	197	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	1,628.97	
		10.0	31/12/2020	E	198	198	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.		0.00	2,103.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>43,543.82</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	FONACOT 2013-2015			453.00	0.00	0.00	453.00
2117	000000001	000000000000000001	0014	0008	ROSA MARIA GARCIA SANCHEZ			2,001.12	0.00	0.00	2,001.12
2117	000000001	000000000000000001	0014	0009	HOGUILVIA GARCIA VARA			0.00	6,395.19	6,395.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,264.80	
		654.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,264.80	
		317.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,221.33	
		317.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA		0.00	644.26	
		1.0	21/12/2020	E	44	44	HOGUILVIA GARCIA VARA		1,264.80	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	83	83	HOGUILVIA GARCIA VARA		3,221.33	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	84	84	HOGUILVIA GARCIA VARA		644.26	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	96	96	HOGUILVIA GARCIA VARA		1,264.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,395.19</b>	<b>6,395.19</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0014	0013	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ			0.00	12,329.43	12,329.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		655.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,564.18	
		655.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,564.18	
		318.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,000.89	
		318.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,200.18	
		1.0	15/12/2020	E	36	36	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ		2,564.18	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	42	42	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ		2,564.18	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	89	89	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ		6,000.89	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	90	90	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ		1,200.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,329.43</b>	<b>12,329.43</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0014	0014	CITLALLY CAMPOS VALLE			0.00	4,752.01	4,752.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA		0.00	939.30	
		656.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA		0.00	939.30	
		319.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,394.51	
		319.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA		0.00	478.90	
		1.0	21/12/2020	E	43	43	CITLALLY CAMPOS VALLE		939.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/12/2020	E	81	81		2,394.51	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	82	82		478.90	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	95	95		939.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,752.01</b>	<b>4,752.01</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0016	YESENIA NOYOLA ORTIZ		-2,461.20	25,701.96	28,163.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,650.80	
		657.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,650.80	
		320.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,000.30	
		320.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,400.06	
		1.0	15/12/2020	E	34	34	YESENIA NOYOLA ORTIZ	5,650.80	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	46	46	YESENIA NOYOLA ORTIZ	5,650.80	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	85	85	YESENIA NOYOLA ORTIZ	12,000.30	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	86	86	YESENIA NOYOLA ORTIZ	2,400.06	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	99	99	YESENIA NOYOLA ORTIZ	0.00	2,461.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,701.96</b>	<b>28,163.16</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0017	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ		2,461.20	13,293.91	10,832.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		658.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,338.14	
		658.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,338.14	
		321.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,130.36	
		321.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,026.07	
		1.0	15/12/2020	E	35	35	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	2,338.14	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	45	45	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	2,338.14	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	87	87	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	5,130.36	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	88	88	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	1,026.07	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	99	99	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	2,461.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,293.91</b>	<b>10,832.71</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0018	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	7,931.76	7,931.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	15/12/2020	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,634.50	
		659.0	31/12/2020	D	3	3	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,634.50	
		322.0	14/12/2020	D	5	5	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,885.63	
		322.0	29/12/2020	D	6	6	PENSION ALIMENTICIA	0.00	777.13	
		1.0	15/12/2020	E	138	138	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ	3,885.63	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	139	139	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ	777.13	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	140	140	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ	1,634.50	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	154	154	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ	1,634.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,931.76</b>	<b>7,931.76</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	RETENCIONES EJERCICIO FISCAL 2012 Y ANTERIORES		-1,050,659.21	0.00	0.00	-1,050,659.21
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,647,359.48	353,241.93	0.00	1,294,117.55
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0004	ISSEMYM		235,594.88	235,594.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2020	E	48	48	ISSEMYM		235,594.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>235,594.88</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001			Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	1,411,764.60	117,647.05	0.00	1,294,117.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	01/12/2020	I	2	2	Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones		117,647.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>117,647.05</b>	<b>0.00</b>	
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	69,904,754.54	35,538,611.26	0.00	34,366,143.28
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,904,754.54	35,538,611.26	0.00	34,366,143.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	D	91	91	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		35,538,611.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>35,538,611.26</b>	<b>0.00</b>	
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	1,603,117.30	0.00	17,146.72	1,620,264.02
4112	000000001	0000000000000000001	0001				Predial	1,405,205.30	0.00	15,337.72	1,420,543.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2020	I	1	1	Predial		0.00	9,671.78	
		9.0	31/12/2020	I	1	1	Predial		0.00	5,665.94	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,337.72</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	197,912.00	0.00	1,809.00	199,721.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/12/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,809.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,809.00</b>	
4117							Accesorios de Impuestos	174,737.74	0.00	6,230.58	180,968.32
4117	000000001	0000000000000000001	0001				Multas	895.75	0.00	0.00	895.75
4117	000000001	0000000000000000001	0002				Recargos	172,574.64	0.00	6,230.58	178,805.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2020	I	1	1	Recargos		0.00	6,230.58	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,230.58</b>	
4117	000000001	0000000000000000001	0003				Gastos de Ejecución	1,267.35	0.00	0.00	1,267.35
4119							Otros Impuestos	442.00	0.00	0.00	442.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002				Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	442.00	0.00	0.00	442.00
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	102,774.00	0.00	0.00	102,774.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001				Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	102,774.00	0.00	0.00	102,774.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	588,196.00	0.00	27,323.00	615,519.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	588,196.00	0.00	27,323.00	615,519.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	31/12/2020	I	1 1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	27,323.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,323.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,203,770.71	0.00	307,678.50	2,511,449.21
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable	119,591.00	0.00	3,200.00	122,791.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	
4143	000000001	000000000000000001		0011	Agua en Pipas (Permiso)	20,350.00	0.00	4,800.00	25,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,800.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
4143	000000002	000000000000000001		0001	Registro Civil	233,958.00	0.00	18,968.00	252,926.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	31/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	18,968.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,968.00</b>	
4143	000000003	000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	304,093.81	0.00	42,934.28	347,028.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,645.00
		2.0	01/12/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	97.18
		2.0	01/12/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	162.03
		2.0	01/12/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	39,030.07
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,934.28</b>	
4143	000000004	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	125,735.00	0.00	7,957.00	133,692.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	7,957.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,957.00</b>	
4143	000000007	000000000000000001		0001	Servicios de Panteones	111,000.00	0.00	3,600.00	114,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,600.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
4143	000000010	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	77,260.00	0.00	2,201.00	79,461.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,201.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,201.00</b>	
4143	000000011	000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público	1,211,782.90	0.00	224,018.22	1,435,801.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/12/2020	D	85	85	Servicios de Alumbrado Público	0.00	116,577.76	
		4.0	15/12/2020	E	141	141	Servicios de Alumbrado Público	0.00	107,440.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>224,018.22</b>	
4151					Productos		113,866.10	0.00	144,186.21	258,052.31
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		54,374.00	0.00	0.00	54,374.00
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		5,760.66	0.00	142,547.27	148,307.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	01/12/2020	I	2	0	Derivados de Recursos Propios	0.00	142,357.26	
		6.0	01/12/2020	I	3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	190.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>142,547.27</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales		400.00	0.00	0.06	400.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33		95.55	0.00	0.00	95.55
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM		15,972.66	0.00	331.05	16,303.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	I	6	6	Ingresos Financieros por FISM	0.00	331.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>331.05</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		10,767.02	0.00	209.96	10,976.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	I	5	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	209.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>209.96</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		26,496.21	0.00	1,097.87	27,594.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	I	8	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,097.87	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,097.87</b>	
4162					Multas		59,680.00	0.00	4,800.00	64,480.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		59,680.00	0.00	4,800.00	64,480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	4,800.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
4163					Indemnizaciones		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	974.40	0.00	0.00	974.40
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	974.40	0.00	0.00	974.40
4211					Participaciones	67,499,449.28	0.00	5,349,969.24	72,849,418.52
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	34,730,975.39	0.00	2,909,926.53	37,640,901.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 01/12/2020 1 2 2 Fondo General de Participaciones		0.00	2,909,926.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,909,926.53</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,652,622.31	0.00	383,049.64	5,035,671.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 01/12/2020 1 2 2 Fondo de Fomento Municipal		0.00	383,049.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>383,049.64</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	755,184.70	0.00	46,858.06	802,042.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 01/12/2020 1 2 2 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	46,858.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>46,858.06</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,614,723.83	0.00	1,255,635.71	5,870,359.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 01/12/2020 1 2 2 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,255,635.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,255,635.71</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	632,391.08	0.00	57,999.76	690,390.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 01/12/2020 1 2 2 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	57,999.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>57,999.76</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	341,956.88	0.00	35,160.50	377,117.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 01/12/2020 1 2 2 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	35,160.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,160.50</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	292.04	0.00	32.00	324.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 01/12/2020 1 2 2 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	32.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	114,729.39	0.00	10,614.13	125,343.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 01/12/2020 1 2 2 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	10,614.13	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,614.13</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,553,824.75	0.00	152,325.72	1,706,150.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	131,984.29
		71.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	20,341.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152,325.72</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	5,169,786.00	0.00	375,619.00	5,545,405.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	01/12/2020	I	2	2	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	375,619.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>375,619.00</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	944,533.13	0.00	88,889.24	1,033,422.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	88,889.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88,889.24</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	41,456.72	0.00	14,753.59	56,210.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,753.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,753.59</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	57,204.72	0.00	523.00	57,727.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	523.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>523.00</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	63,677.30	0.00	5,047.77	68,725.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,047.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,047.77</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,645,894.66	0.00	0.00	13,645,894.66	
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	180,196.38	0.00	13,534.59	193,730.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	01/12/2020	I	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	13,534.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,534.59</b>		
4212					Aportaciones	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	43,253,574.08	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	20,454,420.68	0.00	0.00	20,454,420.68	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	20,327,611.70	0.00	1,847,964.70	22,175,576.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,847,964.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,847,964.70</b>	
4212	000000001	0000000000000000001	0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	623,577.00	0.00	623,577.00
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,873.10	0.00	9,381.55
4399	000000001	0000000000000000001	0008				Otros Ingresos Varios	6,873.10	0.00	9,381.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	03/12/2020	E	11	11	Otros Ingresos Varios	0.00	687.31	
		2.0	01/12/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	1,821.14	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,508.45</b>	
5100							Gastos de Funcionamiento	64,597,623.39	10,906,229.15	75,503,852.54
5100	A00A00000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,341.95	0.00	3,341.95
5100	A00A00000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	41,457.84	4,473.01	45,930.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	D	35	35	Productos alimenticios para personas	4,473.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,473.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1111				Dietas	736,248.80	30,000.00	766,248.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1131				Sueldo base	675,444.46	67,573.23	743,017.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base	16,300.00	0.00	
		1.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	12,132.34	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	29,150.89	0.00	
		1.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base	3,245.00	0.00	
		1.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base	3,245.00	0.00	
		1.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base	3,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>67,573.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	34,595.84	34,595.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	29,500.65	0.00	
		1.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	5,095.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,595.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	169,084.88	169,084.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	143,608.92	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/12/2020	D	7 7	Aguinaldo		25,475.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>169,084.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	327,699.00	23,504.00	0.00	351,203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	13,558.00	0.00
		8.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación	3,165.00	0.00
		8.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación	3,300.00	0.00
		8.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación	3,481.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,504.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,933.70	-11,459.20	0.00	99,474.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	13,961.90	0.00
		1.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-25,421.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-11,459.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,312.88	-8,502.73	0.00	73,810.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,359.73	0.00
		8.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,862.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-8,502.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,166.98	-2,119.96	0.00	18,047.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,464.37	0.00
		15.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,584.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,119.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,706.87	-1,002.70	0.00	8,704.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,221.68	0.00
		22.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-2,224.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,002.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,793.47	-4,730.36	0.00	41,063.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,763.49	0.00
		29.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,493.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,730.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,995.80	28,172.61	0.00	142,168.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,686.10	0.00
		1.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,486.51	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,172.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	89,202.34	16,300.00	0.00	105,502.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		16,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	66,424.00	13,558.00	0.00	79,982.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		13,558.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,558.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,743.76	0.00	0.00	3,743.76	
5100	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,240.10	107,556.51	0.00	146,796.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		25,421.10	0.00
		142.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		82,135.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>107,556.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,116.20	21,068.84	0.00	50,185.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,862.46	0.00
		221.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,206.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,068.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,259.41	4,584.33	0.00	11,843.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,584.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,584.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,433.58	2,224.38	0.00	5,657.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,224.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,224.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,198.32	10,493.85	0.00	26,692.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,493.85	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>10,493.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,032.42	0.00	0.00	4,032.42
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	256,545.09	26,152.86	0.00	282,697.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 30 30 Gastos de publicidad y propaganda		7,980.80	0.00	
					1.0 02/12/2020 D 31 31 Gastos de publicidad y propaganda		5,000.06	0.00	
					1.0 01/12/2020 D 32 32 Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
					1.0 07/12/2020 D 33 33 Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
					1.0 14/12/2020 D 34 34 Gastos de publicidad y propaganda		4,872.00	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 44 44 Gastos de publicidad y propaganda		-12,000.00	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 50 50 Gastos de publicidad y propaganda		8,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,152.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	214,855.66	-10,270.93	0.00	204,584.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 43 43 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-10,270.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-10,270.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,297.48	0.00	0.00	99,297.48
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	235,254.00	6,458.00	0.00	241,712.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		3,229.00	0.00	
					8.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		3,229.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,458.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,993.28	0.00	9,993.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		8,940.58	0.00	
					2.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		1,052.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,993.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,966.43	0.00	49,966.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		44,702.91	0.00	
					2.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		5,263.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,966.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	252,713.00	0.00	0.00	252,713.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,436.70	-6,184.50	0.00	32,252.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		4,123.00	0.00	
					71.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-10,307.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,184.50</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,520.00	-4,588.89	0.00	23,931.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,059.26	0.00	
					78.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,648.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,588.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.81	-1,144.04	0.00	5,966.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		762.76	0.00	
					85.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,906.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,144.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,363.23	-541.14	0.00	2,822.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		360.76	0.00	
					92.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-901.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-541.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,866.65	-2,552.97	0.00	13,313.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,701.98	0.00	
					99.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,254.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,552.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,307.20	3,105.90	0.00	8,413.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/12/2020 D 47 47 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,086.50	0.00	
					6.0 29/12/2020 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,019.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,105.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	35,229.00	16,000.00	0.00	51,229.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		8,000.00	0.00	
					22.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	48,906.00	25,230.00	0.00	74,136.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					365.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		12,615.00	0.00	
					29.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		12,615.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,230.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,898.70	10,307.50	0.00	25,206.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,307.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,307.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,054.83	7,648.15	0.00	18,702.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,648.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,648.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.26	1,906.80	0.00	4,663.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,906.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,303.64	901.90	0.00	2,205.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	901.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>901.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A01103000	010803010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,150.17	4,254.95	0.00	10,405.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,254.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	650.04	0.00	0.00	650.04
5100	A02102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	69,122.55	0.00	0.00	69,122.55
5100	A02102000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,020.05	0.00	1,020.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	1,020.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,020.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	5,100.26	0.00	5,100.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	5,100.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,100.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,911.40	-1,339.00	0.00	9,572.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,339.00	0.00		
		141.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-2,678.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,339.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,096.24	-993.54	0.00	7,102.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		993.54	0.00	
		148.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,987.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-993.54</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.61	-247.72	0.00	1,770.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		247.72	0.00	
		155.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-495.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-247.72</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	954.76	-117.16	0.00	837.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		117.16	0.00	
		162.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-234.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-117.16</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.20	-552.74	0.00	3,951.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		552.74	0.00	
		169.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,105.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-552.74</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	14,895.37	7,448.00	0.00	22,343.37		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,724.00	0.00	
		36.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,724.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,448.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	11,874.00	5,942.00	0.00	17,816.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		2,971.00	0.00	
		43.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		2,971.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,942.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,010.64	2,678.00	0.00	6,688.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		2,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,678.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,975.88	1,987.08	0.00	4,962.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,987.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,987.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.96	495.44	0.00	1,237.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>495.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.94	234.32	0.00	585.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	234.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>234.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,655.58	1,105.48	0.00	2,761.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,105.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,250.19	0.00	0.00	3,250.19
5100	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	922.00	0.00	0.00	922.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	648,294.22	25,500.00	0.00	673,794.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	25,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,142.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,142.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,713.71	0.00	50,713.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	50,713.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>50,713.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,386.80	-5,100.00	0.00	39,286.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,100.00	0.00
		211.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-5,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,935.04	-3,784.20	0.00	29,150.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	31/12/2020	D	9	9		3,784.20	0.00
		218.0	29/12/2020	D	10	10		-7,568.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,784.20</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,211.60	-943.50	0.00	7,268.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.50	0.00
		225.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,887.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-943.50</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,883.92	-446.26	0.00	3,437.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	446.26	0.00
		232.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-892.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-446.26</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,322.88	-2,105.28	0.00	16,217.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,105.28	0.00
		239.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,210.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,105.28</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,066.65	3,120.60	0.00	8,187.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.80	0.00
		11.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	339.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,120.60</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	25,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,990.10	10,200.00	0.00	28,190.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,348.68	7,568.40	0.00	20,917.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,568.40</b>	<b>0.00</b>
5100	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.20	1,887.00	0.00	5,215.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,887.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,887.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B00000	010305010105250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,574.16	892.52	0.00	2,466.68
		267.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	892.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>892.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B00000	010305010105250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,426.32	4,210.56	0.00	11,636.88
		274.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,210.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	C01C01000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		3.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1131				Sueldo base	140,275.29	10,298.40	0.00	150,573.69
		3.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.20	0.00		
		15.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,149.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,298.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	15,331.16	0.00	15,331.16
		5.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,868.45	0.00		
		3.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,462.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,331.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	80,732.49	0.00	80,732.49
		5.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	69,342.24	0.00		
		3.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	11,390.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,732.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1345				Gratificación	80,363.00	0.00	0.00	80,363.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,302.84	-6,387.60	0.00	47,915.24
		141.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,387.60	0.00		
		281.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,775.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,387.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,292.70	-4,739.60	0.00	35,553.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,739.60	0.00
		288.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,479.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,739.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,045.95	-1,181.70	0.00	8,864.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,181.70	0.00
		295.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,363.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,181.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,751.64	-558.94	0.00	4,192.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		558.94	0.00
		302.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,117.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-558.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,416.17	-2,636.80	0.00	19,779.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,636.80	0.00
		309.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,273.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,636.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,793.22	5,411.45	0.00	41,204.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,633.95	0.00
		16.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,777.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,411.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,234.40	9,650.00	0.00	33,884.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,825.00	0.00
		64.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,825.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	18,452.00	9,226.00	0.00	27,678.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,613.00	0.00	
		71.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,613.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,226.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,149.50	0.00	6,149.50
5100	C01C01000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,023.34	12,775.20	33,798.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,775.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,775.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,599.31	9,479.20	25,078.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,479.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,889.28	2,363.40	6,252.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,363.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.57	1,117.88	2,957.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,117.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,117.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01C01000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,678.41	5,273.60	13,952.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,273.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,273.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	1,950.13
5100	C02C02000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	551,411.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101150101	1131				Sueldo base	114,394.21	4,964.06	119,358.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,482.03	0.00	
		22.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,964.06</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,033.17	0.00	14,033.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,447.51	0.00
			4.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	585.66	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,033.17</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,242.53	0.00	74,242.53	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	67,237.53	0.00
			4.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,005.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>74,242.53</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,328.00	0.00	0.00	68,328.00	
5100	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,921.12	-6,337.20	0.00	47,583.92	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			176.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,337.20	0.00
			351.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,674.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-6,337.20</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,009.44	-4,702.20	0.00	35,307.24	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			183.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,702.20	0.00
			358.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,404.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-4,702.20</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,975.52	-1,172.40	0.00	8,803.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			190.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,172.40	0.00
			365.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,344.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-1,172.40</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,718.16	-554.52	0.00	4,163.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			197.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	554.52	0.00
			372.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,109.04	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-554.52</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,258.64	-2,616.00	0.00	19,642.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			204.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,616.00	0.00
			379.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,232.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-2,616.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,492.85	3,105.90	0.00	24,598.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	0.00		
			21.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,019.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,105.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101150102		1131				Sueldo base	24,042.03	10,780.00	0.00	34,822.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			88.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	5,390.00	0.00		
			85.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	5,390.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101150102		1345				Gratificación	15,184.00	7,592.00	0.00	22,776.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			368.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,796.00	0.00		
			92.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,796.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,592.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,429.24	12,674.40	0.00	34,103.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			386.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,674.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,674.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,900.48	9,404.40	0.00	25,304.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			393.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,404.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,404.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.44	2,344.80	0.00	6,309.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			400.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,344.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,344.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,875.06	1,109.04	0.00	2,984.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			407.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,109.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,109.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02C02000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,845.98	5,232.00	0.00	14,077.98





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		414.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,232.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	C03C03000	0103010101011150101		1111			Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1131			Sueldo base	81,384.99	10,298.42	0.00	91,683.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.21	0.00		
		30.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00		
		29.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,667.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,298.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,186.66	0.00	11,186.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00		
		5.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,085.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,186.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1322			Aguinaldo	0.00	60,009.99	0.00	60,009.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00		
		5.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	14,505.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>60,009.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1345			Gratificación	7,338.00	0.00	0.00	7,338.00
5100	C03C03000	0103010101011150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,597.22	-4,500.00	0.00	35,097.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00		
		421.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,381.13	-3,339.00	0.00	26,042.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00		
		428.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	0103010101011150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,325.45	-832.50	0.00	6,492.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			225.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00		
			435.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,464.78	-393.76	0.00	3,071.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			232.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00		
			442.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,345.71	-1,857.60	0.00	14,488.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			239.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00		
			449.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,710.69	4,133.54	0.00	26,844.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.34	0.00		
			26.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,095.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,133.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101150102		1131				Sueldo base	5,149.21	0.00	0.00	5,149.21
5100	C03C03000	010301010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.70	0.00	0.00	2,345.70
5100	C03C03000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,077.74	9,000.00	0.00	26,077.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			456.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,671.68	6,678.00	0.00	19,349.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			463.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03C03000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,159.35	1,665.00	0.00	4,824.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			470.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.29	787.52	0.00	2,281.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.68	3,715.20	0.00	10,764.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
5100	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	85,374.21	4,964.06	0.00	90,338.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,482.03	0.00
		43.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,964.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,287.17	0.00	13,287.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		12,701.51	0.00
		6.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		585.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,287.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,512.54	0.00	70,512.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		63,507.54	0.00
		6.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,512.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,833.00	0.00	0.00	68,833.00	
5100	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,101.92	-6,109.80	0.00	45,992.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,109.80	0.00
		491.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,109.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,659.68	-4,533.48	0.00	34,126.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			253.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,533.48	0.00		
			498.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,066.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,533.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,638.88	-1,130.32	0.00	8,508.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			260.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,130.32	0.00		
			505.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,260.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,130.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,558.96	-534.62	0.00	4,024.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			267.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	534.62	0.00		
			512.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,069.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-534.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,507.60	-2,522.12	0.00	18,985.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			274.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,522.12	0.00		
			519.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,044.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-2,522.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,237.83	9,908.30	0.00	55,146.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,171.85	0.00		
			31.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,736.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,908.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			106.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150102		1131				Sueldo base	18,482.03	8,000.00	0.00	26,482.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			89.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			113.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04C04000	010301010101150102		1345				Gratificación	16,196.00	8,098.00	0.00	24,294.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			369.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,049.00	0.00		
			120.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,049.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,098.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.50	0.00	0.00	1,687.50	
5100	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,942.14	12,219.60	0.00	32,161.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,797.08	9,066.96	0.00	23,864.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,066.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,066.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.29	2,260.64	0.00	5,949.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,260.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,260.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.93	1,069.24	0.00	2,814.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,069.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,069.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,232.08	5,044.24	0.00	13,276.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		554.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,044.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,044.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
5100	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	86,859.35	2,482.03	0.00	89,341.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,482.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,076.45	0.00	14,076.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		13,781.70	0.00
		7.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		294.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,076.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,913.50	0.00	75,913.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		68,908.50	0.00
		7.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,913.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	103,667.00	0.00	0.00	103,667.00	
5100	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,633.94	-6,471.60	0.00	49,162.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,471.60	0.00
		561.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,943.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,471.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,280.32	-4,801.92	0.00	36,478.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,801.92	0.00
		568.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,603.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,801.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,292.20	-1,197.24	0.00	9,094.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,197.24	0.00
		575.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,394.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,197.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.03	-566.28	0.00	4,301.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		566.28	0.00
		582.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,132.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-566.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,965.84	-2,671.50	0.00	20,294.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,671.50	0.00
		589.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,343.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,671.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,684.32	4,469.30	0.00	21,153.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,430.50	0.00
		36.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,038.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,469.30</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,200.00	0.00
		134.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	22,632.00	11,316.00	0.00	33,948.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,658.00	0.00
		141.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,658.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,316.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,510.24	12,943.20	0.00	34,453.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		596.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,943.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,943.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,960.57	9,603.84	0.00	25,564.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,603.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,603.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,979.36	2,394.48	0.00	6,373.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,394.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,394.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,882.15	1,132.56	0.00	3,014.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		617.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,132.56	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,132.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,879.48	5,343.00	0.00	14,222.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		624.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,343.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,343.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	9,012.00	0.00	0.00	9,012.00	
5100	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.99</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,662.72	-4,500.00	0.00	35,162.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00	
		631.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	-3,339.00	0.00	25,764.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00	
		638.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,337.57	-832.50	0.00	6,505.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00	
		645.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	-393.76	0.00	3,038.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00	
		652.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>
5100	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	-1,857.60	0.00	14,333.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		659.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,936.54	3,527.90	0.00	18,464.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,665.20	0.00	
		41.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		862.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,527.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas			22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		148.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			661.60	0.00	0.00	661.60
5100	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,917.64	9,000.00	0.00	24,917.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		666.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,810.88	6,678.00	0.00	18,488.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		673.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,944.74	1,665.00	0.00	4,609.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		680.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,392.78	787.52	0.00	2,180.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		687.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>787.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,570.78	3,715.20	0.00	10,285.98
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		694.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas			528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2020	D	1	1	Dieta		22,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1131				Sueldo base	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,202.37	0.00	4,202.37
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		4,202.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,202.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	21,011.85	0.00	21,011.85
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		21,011.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,011.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1345				Gratificación	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,223.52	-4,500.00	0.00	34,723.52
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00	
		701.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	-3,339.00	0.00	25,764.84
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
		708.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,256.32	-832.50	0.00	6,423.82
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00	
		715.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	-393.76	0.00	3,038.32
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00	
		722.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	-1,857.60	0.00	14,333.84
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00	
		729.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,416.36	3,119.40	0.00	21,535.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.50	0.00
		46.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,119.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,826.85	0.00	0.00	4,826.85
5100	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,291.34	9,000.00	0.00	25,291.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		736.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,088.17	6,678.00	0.00	18,766.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		743.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,013.87	1,665.00	0.00	4,678.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		750.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,425.48	787.52	0.00	2,213.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		757.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,725.05	3,715.20	0.00	10,440.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		764.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,968.77	0.00	9,968.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		9,968.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,968.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,843.84	0.00	49,843.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		49,843.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,843.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	50,472.00	0.00	0.00	50,472.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,486.91	-5,660.80	0.00	42,826.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					386.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		5,660.80	0.00	
					771.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-11,321.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,660.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,977.32	-4,200.32	0.00	31,777.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					393.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,200.32	0.00	
					778.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-8,400.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,200.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,713.67	-214.74	0.00	1,498.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					400.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.74	0.00	
					785.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-429.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-214.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,242.70	-495.34	0.00	3,747.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					407.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		495.34	0.00	
					792.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-990.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-495.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,015.38	-2,336.78	0.00	17,678.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					414.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,336.78	0.00	
					799.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,673.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,336.78</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,932.85	1,025.60	0.00	14,958.45		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	685.80	0.00	
			51.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	339.80	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,025.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			162.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	11,769.86	6,000.00	0.00	17,769.86		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			91.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
			169.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	5,608.00	0.00	16,824.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			371.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,804.00	0.00	
			176.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,804.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,608.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80		
5100	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,400.04	11,321.60	0.00	30,721.64		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			806.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	11,321.60	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>11,321.60</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,394.84	8,400.64	0.00	22,795.48		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			813.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.64	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>8,400.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	644.22	429.48	0.00	1,073.70		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			820.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>429.48</b>	<b>0.00</b>
5100	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,697.52	990.68	0.00	2,688.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			827.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	990.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>990.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,008.32	4,673.56	0.00	12,681.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		834.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,673.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,673.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
5100	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	62,731.50	0.00	0.00	62,731.50	
5100	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,101.28	0.00	12,101.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		12,101.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,101.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,506.40	0.00	60,506.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		60,506.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,506.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00	
5100	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,695.52	-8,713.50	0.00	40,982.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		5,809.00	0.00
		841.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,522.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-8,713.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,874.08	-6,460.42	0.00	30,413.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,310.28	0.00
		848.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-10,770.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,460.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,193.60	-1,611.99	0.00	7,581.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,074.66	0.00
		855.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,686.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,611.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,348.40	-762.45	0.00	3,585.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			442.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	508.30	0.00		
			862.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,270.75	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>-762.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,514.32	-3,596.94	0.00	16,917.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			449.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,397.96	0.00		
			869.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,994.90	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>-3,596.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,821.10	1,418.00	0.00	9,239.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,418.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			183.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150102		1131				Sueldo base	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
			190.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101150102		1345				Gratificación	12,180.00	6,090.00	0.00	18,270.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			372.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,045.00	0.00		
			197.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,045.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,817.79	14,522.50	0.00	34,340.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			876.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,522.50	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,522.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,704.80	10,770.70	0.00	25,475.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			883.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,770.70	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,770.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09C09000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,666.26	2,686.65	0.00	6,352.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		890.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,686.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,686.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,734.05	1,270.75	0.00	3,004.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		897.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,270.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,270.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,180.78	5,994.90	0.00	14,175.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		904.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,994.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,994.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	C10C10000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010101150101	1131				Sueldo base	25,448.42	0.00	0.00	25,448.42
5100	C10C10000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010101150101	1345				Gratificación	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,636.22	-4,500.00	0.00	35,136.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		456.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00		
		911.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,410.06	-3,339.00	0.00	26,071.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		463.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00		
		918.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,332.67	-832.50	0.00	6,500.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00
		925.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,468.19	-393.76	0.00	3,074.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00
		932.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,361.80	-1,857.60	0.00	14,504.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00
		939.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,121.18	2,113.40	0.00	6,234.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,433.80	0.00
		56.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		679.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,113.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80	
5100	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,182.64	9,000.00	0.00	26,182.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		946.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,749.50	6,678.00	0.00	19,427.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		953.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,178.77	1,665.00	0.00	4,843.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		960.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.47	787.52	0.00	2,290.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		967.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>787.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10C10000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,092.97	3,715.20	0.00	10,808.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		974.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
5100	D00108000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,720.54	0.00	6,720.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	6,720.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,720.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	33,602.70	0.00	33,602.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	33,602.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,602.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	56,292.00	0.00	0.00	56,292.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,309.85	-258.25	0.00	12,051.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		491.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,978.80	0.00		
		981.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,237.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-258.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,133.84	-191.62	0.00	8,942.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		498.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.26	0.00		
		988.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,401.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-191.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,277.34	-47.78	0.00	2,229.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		505.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.08	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		995.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-598.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-47.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,077.07	-22.59	0.00	1,054.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	260.64	0.00
		1,002.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-283.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-22.59</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,081.49	-106.61	0.00	4,974.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.64	0.00
		1,009.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,336.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-106.61</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,562.34	0.00	0.00	2,562.34
5100	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	17,194.52	15,000.00	0.00	32,194.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,500.00	0.00
		211.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	15,176.00	14,788.00	0.00	29,964.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	7,394.00	0.00
		218.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	7,394.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,788.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,656.40	3,237.05	0.00	6,893.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,016.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,237.05</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,713.02	2,401.88	0.00	5,114.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,023.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,401.88</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.44	598.86	0.00	1,275.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,030.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>598.86</b>	<b>0.00</b>
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	319.92	283.23	0.00	603.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,037.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	283.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>283.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00108000	010309030101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.36	1,336.25	0.00	2,845.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,044.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,336.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,554.99	0.00	0.00	3,554.99
5100	D00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	448.00	0.00	0.00	448.00
5100	D00109000	010801010302110101		2181			Material para identificación y registro	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	385,358.97	0.00	0.00	385,358.97
5100	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,008.76	0.00	12,008.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,008.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,008.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	60,043.80	0.00	60,043.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,043.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,043.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00
5100	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	40,987.84	-5,145.50	0.00	35,842.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		526.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,145.50	0.00		
		1,051.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,291.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-5,145.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,413.12	-3,817.98	0.00	26,595.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		533.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,817.98	0.00		
		1,058.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,635.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,817.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,586.35	-450.22	0.00	3,136.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		540.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	450.22	0.00		
		1,065.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-900.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-450.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,919.76	-2,124.06	0.00	14,795.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,124.06	0.00
		1,072.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,248.12	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-2,124.06</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	85,493.31	42,964.90	0.00	128,458.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	21,482.45	0.00
		225.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	21,482.45	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>42,964.90</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	16,980.00	8,490.00	0.00	25,470.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,245.00	0.00
		232.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,245.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>8,490.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,436.50	10,291.00	0.00	25,727.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,079.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,291.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>10,291.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,453.94	7,635.96	0.00	19,089.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,086.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,635.96	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,635.96</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.66	900.44	0.00	2,251.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,093.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	900.44	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>900.44</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.18	4,248.12	0.00	10,620.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,100.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,248.12	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,248.12</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,678.96	0.00	0.00	1,678.96
5100	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	108,616.44	0.00	0.00	108,616.44
5100	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,400.24	0.00	2,400.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	2,400.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		12,001.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,001.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	123,402.00	0.00	0.00	123,402.00	
5100	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.04	-3,657.80	0.00	15,886.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		554.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,017.80	0.00
		1,107.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-4,675.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,657.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.62	-2,714.08	0.00	11,787.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755.20	0.00
		1,114.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,469.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,714.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.70	-676.70	0.00	2,939.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.30	0.00
		1,121.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-865.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-676.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.12	-320.06	0.00	1,390.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		89.06	0.00
		1,128.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-409.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-320.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,067.66	-1,509.92	0.00	6,557.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.14	0.00
		1,135.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,930.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,509.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		2,500.00	0.00
		239.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		2,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	24,756.00	5,178.00	0.00	29,934.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,589.00	0.00	
		246.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,589.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,178.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,333.40	4,675.60	0.00	13,009.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,142.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	4,675.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,675.60</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,183.36	3,469.28	0.00	9,652.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,149.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,469.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,469.28</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.70	865.00	0.00	2,406.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,156.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	865.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>865.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.18	409.12	0.00	1,138.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,163.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	409.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>409.12</b>	<b>0.00</b>
5100	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,439.98	1,930.06	0.00	5,370.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,170.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,930.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.06</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,958.33	0.00	0.00	6,958.33	
5100	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	224.00	0.00	0.00	224.00	
5100	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,480.50	0.00	0.00	33,480.50	
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	501,479.42	30,658.22	0.00	532,137.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,334.34	0.00	
		253.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	22,337.00	0.00	
		57.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,334.34	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-3,337.00	0.00	
		58.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	989.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,658.22</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,026.42	0.00	20,026.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	17,403.46	0.00
			8.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,622.96	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,026.42</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1322				Aguinaldo	0.00	100,132.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	87,017.28	0.00
			8.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	13,114.76	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>100,132.04</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1345				Gratificación	266,895.00	13,076.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			260.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	14,729.00	0.00
			9.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-1,653.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>13,076.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	59,970.50	-7,389.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			589.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,413.20	0.00
			1,177.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,802.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-7,389.20</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,498.03	-5,482.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			596.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,500.58	0.00
			1,184.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,983.36	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-5,482.78</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,439.63	-782.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			603.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.42	0.00
			1,191.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,809.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-782.26</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,247.57	-646.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			610.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	648.68	0.00
			1,198.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,295.24	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-646.56</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,755.77	-3,050.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			617.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,060.18	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,205.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-6,110.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,050.22</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,852.83	1,898.80	0.00	34,751.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389.10	0.00
		61.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	509.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,898.80</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	93,482.34	22,337.00	0.00	115,819.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	22,337.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,337.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	58,433.00	14,729.00	0.00	73,162.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	14,729.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,729.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	712.50	0.00	0.00	712.50
5100	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,364.90	14,802.40	0.00	37,167.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,212.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,802.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,802.40</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,594.73	10,983.36	0.00	27,578.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,219.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,983.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,983.36</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,809.26	1,809.68	0.00	4,618.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,226.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,809.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,809.68</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,956.98	1,295.24	0.00	3,252.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,233.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,295.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,295.24</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,232.21	6,110.40	0.00	15,342.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,240.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,110.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,110.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,180.33	0.00	0.00	14,180.33
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,210,545.48	92,979.75	0.00	1,303,525.23
							<b>48,666.03</b>	<b>0.00</b>	
							<b>22,743.66</b>	<b>0.00</b>	
							<b>22,743.66</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>826.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>92,979.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,043.06	0.00	42,043.06
							<b>36,251.25</b>	<b>0.00</b>	
							<b>5,791.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,043.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,705.29	0.00	207,705.29
							<b>178,746.27</b>	<b>0.00</b>	
							<b>28,959.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>207,705.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	735,168.04	37,265.00	0.00	772,433.04
							<b>39,392.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-2,127.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,265.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,729.72	-15,342.40	0.00	112,387.32
							<b>17,611.60</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-29,918.50</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-3,035.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>-15,342.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,775.39	-11,384.06	0.00	83,391.33
							<b>13,067.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-22,199.52</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-2,252.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>-11,384.06</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,116.27	-2,838.35	0.00	20,277.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					638.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,258.16	0.00	
					1,261.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-5,534.94	0.00	
					180.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-561.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,838.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,176.40	-1,342.47	0.00	9,833.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					645.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,541.02	0.00	
					1,268.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-2,617.88	0.00	
					181.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-265.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,342.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,726.83	-6,333.33	0.00	46,393.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					652.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		7,270.10	0.00	
					1,275.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-12,350.38	0.00	
					182.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,253.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-6,333.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	93,634.52	48,666.03	0.00	142,300.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		48,666.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,666.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	56,564.00	39,392.00	0.00	95,956.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					274.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		39,392.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,138.78	32,954.00	0.00	83,092.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,282.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		29,918.50	0.00	
					3.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		3,035.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,954.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,202.92	24,451.86	0.00	61,654.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,289.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,199.52	0.00	
					4.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,252.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,451.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,830.19	6,096.51	0.00	14,926.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,296.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,534.94	0.00		
			5.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.57	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,096.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.18	2,883.49	0.00	7,270.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,303.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,617.88	0.00		
			6.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.61	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,883.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,697.27	13,603.43	0.00	34,300.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,310.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,350.38	0.00		
			7.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,253.05	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>13,603.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,780.44	0.00	0.00	15,780.44
5100	E00120000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,088.00	14,619.48	0.00	16,707.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	07/12/2020	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,619.48	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>14,619.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	53,251.16	0.00	0.00	53,251.16
5100	E00120000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	40,620.73	5,167.46	0.00	45,788.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	16/12/2020	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	5,167.46	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,167.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	109,537.00	3,468.00	0.00	113,005.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	1,741.00	0.00		
			1.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00		
			1.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	1,565.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,468.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	74,750.24	4,768.04	0.00	79,518.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	3,820.04	0.00		
			1.0	15/12/2020	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	948.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,768.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,275.82	0.00	0.00	62,275.82
5100	E00120000	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	78,877.26	21,680.25	0.00	100,557.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,301.85	0.00			
		67.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	683.20	0.00			
		66.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,695.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,680.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060201150102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,334.59	0.00	0.00	10,334.59	
5100	F00124000	020201010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,211.33	0.00	0.00	9,211.33	
5100	F00124000	020201010202110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	411.00	0.00	0.00	411.00	
5100	F00124000	020201010202110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,948.23	1,675.89	0.00	11,624.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	29/12/2020	D	38	38	Refacciones, accesorios y herramientas	1,675.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,675.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,835.60	584.99	0.00	20,420.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	29/12/2020	D	40	40	Reparación y mantenimiento de inmuebles	584.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>584.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101		1131			Sueldo base	2,313,689.82	151,325.82	0.00	2,465,015.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	74,333.00	0.00			
		9.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	29,146.31	0.00			
		71.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	47,846.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,325.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	0.00	71,400.57	0.00	71,400.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	53,783.77	0.00			
		10.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	17,616.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,400.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101		1322			Aguinaldo	0.00	356,802.59	0.00	356,802.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	268,718.63	0.00			
		10.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	88,083.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>356,802.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101		1345			Gratificación	961,711.00	46,229.00	0.00	1,007,940.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		397.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	46,229.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	203,519.25	-25,437.60	0.00	178,081.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		659.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	24,112.40	0.00		
		1,317.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-49,550.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-25,437.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,011.44	-18,874.70	0.00	132,136.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,891.42	0.00		
		1,324.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-36,766.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-18,874.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,069.38	-2,062.54	0.00	13,006.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		673.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.38	0.00		
		1,331.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,879.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,062.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,808.50	-2,225.86	0.00	15,582.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,109.90	0.00		
		1,338.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-4,335.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,225.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	84,013.66	-10,500.78	0.00	73,512.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,953.70	0.00		
		1,345.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,454.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-10,500.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,141.90	12,977.84	0.00	55,119.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,209.99	0.00		
		48.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.40	0.00		
		76.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,477.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,977.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,784.16	0.00	13,784.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,084.17	0.00		
		759.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	699.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,784.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010202150102	1131				Sueldo base	263,694.89	74,333.00	0.00	338,027.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		74,333.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,333.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202150102	1345				Gratificación	142,603.00	46,229.00	0.00	188,832.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		46,229.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,846.70	0.00	0.00	4,846.70
5100	F00124000	020201010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	80,194.12	49,550.00	0.00	129,744.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,352.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		49,550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,504.14	36,766.12	0.00	96,270.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,359.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		36,766.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,766.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,718.21	3,879.92	0.00	9,598.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,366.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,879.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,017.20	4,335.76	0.00	11,352.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,373.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		4,335.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,335.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	33,104.44	20,454.48	0.00	53,558.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,380.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		20,454.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,454.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010202250102	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	553,791.16	-13,791.16	0.00	540,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-13,084.17	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-7.00	0.00	
		738.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-699.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-13,791.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	9,162.83	0.00	0.00	9,162.83
5100	F00124000	020201010301250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,312,664.18	298,125.86	0.00	1,610,790.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,209.99	0.00	
			10.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	122,310.01	0.00	
			26.0	29/12/2020	D	65	87	Combustibles, lubricantes y aditivos	179,025.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>298,125.86</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	3,819.38
5100	G00126000	020101010101150101		1131				Sueldo base	2,650,621.46	141,121.28	2,791,742.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			118.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	120,531.52	0.00	
			10.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	7,020.41	0.00	
			78.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	11,610.83	0.00	
			6.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base	1,958.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>141,121.28</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	81,126.07	81,126.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	77,210.00	0.00	
			11.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	3,916.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>81,126.07</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	403,204.54	403,204.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	383,624.17	0.00	
			11.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	19,580.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>403,204.54</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101150101		1345				Gratificación	1,117,709.72	55,650.00	1,173,359.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			398.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	55,650.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>55,650.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	293,935.71	-42,526.81	251,408.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			694.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	34,698.80	0.00	
			1,387.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-70,727.61	0.00	
			183.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-6,498.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-42,526.81</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020101010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,100.96	-31,555.02	186,545.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			701.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,746.59	0.00	
			1,394.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-52,480.07	0.00	
			184.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,821.54	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-31,555.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,620.87	-5,806.18	0.00	35,814.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,645.84	0.00
		1,401.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,537.77	0.00
		185.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-914.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,806.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,720.51	-3,721.26	0.00	21,999.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		715.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	3,036.29	0.00
		1,408.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-6,188.96	0.00
		186.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-568.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,721.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,337.85	-17,555.23	0.00	103,782.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,323.84	0.00
		1,415.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-29,196.66	0.00
		187.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,682.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-17,555.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	382,239.91	116,873.00	0.00	499,112.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	118,831.52	0.00
		1.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base	-1,958.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>116,873.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	173,816.00	51,975.00	0.00	225,791.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	51,975.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,975.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,989.08	77,225.61	0.00	185,214.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,422.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	70,727.61	0.00
		8.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	6,498.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,225.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,128.11	57,301.61	0.00	137,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,429.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,480.07	0.00
		9.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,821.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>57,301.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,768.54	10,452.02	0.00	26,220.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,436.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,537.77	0.00
		10.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	914.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,452.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,449.47	6,757.55	0.00	16,207.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,443.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	6,188.96	0.00
		11.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	568.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,757.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,578.31	31,879.07	0.00	76,457.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,450.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,196.66	0.00
		12.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,682.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,879.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38
5100	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	2,992.01	0.00	0.00	2,992.01
5100	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,239.85	0.00	0.00	12,239.85
5100	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,664.70	-694.00	0.00	3,970.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos	-694.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-694.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	760,578.03	339,421.97	0.00	1,100,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,779.96	0.00
		13.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,181.54	0.00
		21.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	260,020.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>339,421.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397,900.05	55,939.96	0.00	453,840.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	29/12/2020	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,779.96	0.00
		1.0	29/12/2020	D	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,180.03	0.00
		1.0	29/12/2020	D	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,979.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,939.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38
5100	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,110.14	0.00	0.00	27,110.14
5100	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	131,464.00	9,703.00	0.00	141,167.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		3,245.00	0.00	
					11.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		3,229.00	0.00	
					85.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		3,229.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,703.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.43	0.00	5,100.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		3,300.01	0.00	
					12.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		1,800.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,100.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,502.13	0.00	25,502.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		16,500.03	0.00	
					12.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		9,002.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,502.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	78,085.00	4,051.00	0.00	82,136.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					399.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		4,051.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,673.60	-1,459.20	0.00	10,214.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					729.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		1,459.20	0.00	
					1,457.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-2,918.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,459.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,661.76	-1,082.72	0.00	7,579.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					736.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.72	0.00	
					1,464.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,165.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,082.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,159.68	-269.96	0.00	1,889.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					743.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.96	0.00	
					1,471.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-539.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-269.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,021.44	-127.68	0.00	893.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					750.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		127.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,478.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-255.36	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-127.68</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,818.88	-602.36	0.00	4,216.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		757.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.36	0.00
		1,485.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,204.72	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-602.36</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,914.84	7,699.95	0.00	34,614.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.00	0.00
		81.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,128.95	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,699.95</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	12,964.00	3,245.00	0.00	16,209.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,245.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,245.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	12,153.00	4,051.00	0.00	16,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,051.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	856.85	0.00	0.00	856.85
5100	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,689.20	2,918.40	0.00	7,607.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,492.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,918.40	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,918.40</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,479.37	2,165.44	0.00	5,644.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,499.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,165.44	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,165.44</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	867.52	539.92	0.00	1,407.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,506.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	539.92	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>539.92</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.31	255.36	0.00	665.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,513.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		255.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>255.36</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,935.71	1,204.72	0.00	3,140.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,520.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,204.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,204.72</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,506.46	0.00	0.00	36,506.46
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,435,801.12	0.00	1,435,801.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		675.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,435,801.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,435,801.12</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	214,597.24	14,325.68	0.00	228,922.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,668.00	0.00
		323.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,989.68	0.00
		92.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,668.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,325.68</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,224.44	0.00	7,224.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,724.00	0.00
		13.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,500.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,224.44</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,122.19	0.00	36,122.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	28,619.97	0.00
		13.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,502.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,122.19</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,100.00	3,300.00	0.00	59,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,663.52	-2,457.94	0.00	17,205.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		764.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,457.94	0.00
		1,527.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,915.88	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,457.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,590.40	-1,823.80	0.00	12,766.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		771.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,823.80	0.00
		1,534.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,647.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,823.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.28	-242.16	0.00	1,695.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		778.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		242.16	0.00
		1,541.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-484.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-242.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,720.64	-215.08	0.00	1,505.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		785.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		215.08	0.00
		1,548.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-430.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-215.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,117.12	-1,014.64	0.00	7,102.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		792.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,014.64	0.00
		1,555.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,029.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,014.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	38,626.72	8,989.68	0.00	47,616.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		8,989.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,989.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	13,200.00	3,300.00	0.00	16,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		3,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,719.32	4,915.88	0.00	11,635.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,562.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		4,915.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,915.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,985.76	3,647.60	0.00	8,633.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,569.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,647.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,647.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.40	484.32	0.00	1,089.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,576.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		484.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>484.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	587.97	430.16	0.00	1,018.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,583.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		430.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>430.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,773.74	2,029.28	0.00	4,803.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,590.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,029.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,029.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,293.93	19,674.39	0.00	75,968.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,382.27	0.00
		11.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,292.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,674.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,285,086.90	-1,002,741.12	0.00	4,282,345.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	85	85	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		433,060.00	0.00
		668.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		-1,435,801.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,002,741.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,387.06	0.00	0.00	2,387.06	
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,352.62	797.20	0.00	11,149.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas		797.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>797.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	953,780.66	30,290.80	0.00	984,071.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		30,290.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,424.58	0.00	26,424.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		26,424.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,424.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,122.85	0.00	132,122.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		132,122.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132,122.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	451,839.00	23,091.00	0.00	474,930.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		23,091.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,028.49	-13,236.16	0.00	84,792.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		799.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		10,676.36	0.00
		1,597.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-21,616.72	0.00
		188.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-2,295.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-13,236.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,737.30	-9,821.26	0.00	62,916.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,921.88	0.00
		1,604.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-16,039.65	0.00
		189.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,703.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-9,821.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,950.01	-2,448.65	0.00	15,501.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		813.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,975.10	0.00
		1,611.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-3,999.04	0.00
		190.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-424.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,448.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,577.96	-1,158.21	0.00	7,419.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		820.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		934.22	0.00
		1,618.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,891.54	0.00
		191.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-200.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,158.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,467.17	-5,463.93	0.00	35,003.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		827.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,407.24	0.00
		1,625.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-8,923.46	0.00
		192.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-947.71	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,463.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,810.41	0.00	0.00	11,810.41
5100	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	112,027.26	30,290.80	0.00	142,318.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	30,290.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	72,153.00	23,091.00	0.00	95,244.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	23,091.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	818.11	0.00	0.00	818.11
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,770.30	23,912.52	0.00	61,682.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,632.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	21,616.72	0.00
		13.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	2,295.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,912.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,025.61	17,743.14	0.00	45,768.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,639.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,039.65	0.00
		14.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,703.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,743.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.46	4,423.75	0.00	11,226.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,646.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,999.04	0.00
		15.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	424.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,423.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.09	2,092.43	0.00	5,397.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,653.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,891.54	0.00
		16.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	200.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,092.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,592.08	9,871.17	0.00	25,463.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,660.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,923.46	0.00
		17.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,871.17</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
5100	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	1,909.67																																																
5100	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,111.54	20,319.72	0.00	156,431.26																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">1,132.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>54.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">12,103.35</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>87.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">772.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>86.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">6,312.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20,319.72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	55.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,132.00	0.00	54.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,103.35	0.00	87.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	772.20	0.00	86.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,312.17	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>20,319.72</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
55.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,132.00	0.00																																																		
54.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,103.35	0.00																																																		
87.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	772.20	0.00																																																		
86.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,312.17	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>20,319.72</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,460.87	0.00	0.00	20,460.87																																																
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	1,909.67																																																
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,436.47	411.80	0.00	5,848.27																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">411.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>411.80</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	29/12/2020	D	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	411.80	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>411.80</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1.0	29/12/2020	D	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	411.80	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>411.80</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	333,019.07	16,114.90	0.00	349,133.97																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>351.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Sueldo Base</td> <td style="text-align: right;">19,378.21</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>72.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">736.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">-4,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16,114.90</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	351.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	19,378.21	0.00	72.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	736.69	0.00	30.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-4,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>16,114.90</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
351.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	19,378.21	0.00																																																		
72.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	736.69	0.00																																																		
30.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-4,000.00	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>16,114.90</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,782.25	0.00	16,782.25																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Prima Vacacional</td> <td style="text-align: right;">16,782.25</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>16,782.25</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	16,782.25	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>16,782.25</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
25.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	16,782.25	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>16,782.25</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,911.26	0.00	83,911.26																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.0</td> <td>14/12/2020</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">83,911.26</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>83,911.26</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	83,911.26	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>83,911.26</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
25.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	83,911.26	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>83,911.26</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	300,626.60	15,382.89	0.00	316,009.49																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Gratificacion</td> <td style="text-align: right;">18,120.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>79.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">736.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>37.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">-3,474.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15,382.89</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	358.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	18,120.20	0.00	79.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	736.69	0.00	37.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-3,474.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>15,382.89</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
358.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	18,120.20	0.00																																																		
79.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	736.69	0.00																																																		
37.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-3,474.00	0.00																																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>15,382.89</b>	<b>0.00</b>																																																		
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,338.44	-7,499.68	0.00	49,838.76																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>834.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">7,499.68</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1,667.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">-14,999.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	834.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,499.68	0.00	1,667.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,999.36	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
834.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,499.68	0.00																																																		
1,667.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,999.36	0.00																																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-7,499.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,545.22	-5,564.78	0.00	36,980.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,564.78	0.00
		1,674.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-11,129.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,564.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,774.80	-1,093.24	0.00	6,681.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		848.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,093.24	0.00
		1,681.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,186.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,093.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,017.23	-656.24	0.00	4,360.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		855.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		656.24	0.00
		1,688.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,312.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-656.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,669.86	-3,095.94	0.00	20,573.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		862.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,095.94	0.00
		1,695.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-6,191.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,095.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	77,512.84	19,378.21	0.00	96,891.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		19,378.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,378.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	72,480.80	18,120.20	0.00	90,601.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		18,120.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,120.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,025.47	14,999.36	0.00	36,024.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,702.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		14,999.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,999.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,600.93	11,129.56	0.00	26,730.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,709.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,129.56	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,129.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.89	2,186.48	0.00	4,714.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,716.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,186.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,186.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.76	1,312.48	0.00	3,152.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,723.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,312.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,312.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,679.49	6,191.88	0.00	14,871.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,730.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,191.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,191.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	240,178.20	18,402.77	0.00	258,580.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua		18,402.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,402.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.52	0.00	0.00	2,864.52	
5100	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	
5100	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.35	0.00	2,700.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		2,700.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,501.74	0.00	13,501.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		13,501.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,501.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00	
5100	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,664.00	-1,160.80	0.00	12,503.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		869.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,160.80	0.00
		1,737.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-2,321.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,160.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.72	-861.32	0.00	9,277.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		876.0	31/12/2020	D	9	9		861.32	0.00
		1,744.0	29/12/2020	D	10	10		-1,722.64	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-861.32</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.80	-214.74	0.00	2,313.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		883.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.74	0.00
		1,751.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-429.48	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-214.74</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,195.68	-101.58	0.00	1,094.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		890.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	101.58	0.00
		1,758.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-203.16	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-101.58</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.52	-479.18	0.00	5,161.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	479.18	0.00
		1,765.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-958.36	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-479.18</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,632.10	173.00	0.00	12,805.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>173.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00
		365.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	5,608.00	0.00	16,824.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,804.00	0.00
		372.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,804.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,608.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788.40	0.00	0.00	788.40
5100	100142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,130.40	2,321.60	0.00	9,452.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,772.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,321.60	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,321.60</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	100142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,290.76	1,722.64	0.00	7,013.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,779.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,722.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.64</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.12	429.48	0.00	1,748.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,786.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		429.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>429.48</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	623.94	203.16	0.00	827.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,793.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		203.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>203.16</b>	<b>0.00</b>
5100	100142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.44	958.36	0.00	3,901.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,800.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		958.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>958.36</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.12	0.00	0.00	650.12		
5100	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	71,693.15	0.00	0.00	71,693.15		
5100	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.52	0.00	3,600.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		3,600.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,600.52</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,002.58	0.00	18,002.58		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		18,002.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,002.58</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102150101	1345		Gratificación	72,882.00	0.00	0.00	72,882.00		
5100	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,817.04	-1,609.80	0.00	11,207.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		904.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,609.80	0.00	
		1,807.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-3,219.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,609.80</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,510.30	-1,194.48	0.00	8,315.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		911.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,194.48	0.00	
		1,814.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,388.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,194.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.20	-297.82	0.00	2,073.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		918.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		297.82	0.00
		1,821.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-595.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-297.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,121.50	-140.86	0.00	980.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		925.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		140.86	0.00
		1,828.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-281.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-140.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,290.82	-664.52	0.00	4,626.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		932.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		664.52	0.00
		1,835.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,329.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-664.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,296.25	509.70	0.00	1,805.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		509.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>509.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	15,693.15	8,000.00	0.00	23,693.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		379.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102150102	1345		Gratificación	16,196.00	8,098.00	0.00	24,294.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		4,049.00	0.00
		386.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		4,049.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,098.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,829.40	3,219.60	0.00	8,049.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,842.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		3,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,219.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.44	2,388.96	0.00	5,972.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,849.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,388.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,388.96</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.46	595.64	0.00	1,489.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,856.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>595.64</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422.58	281.72	0.00	704.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,863.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	281.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>281.72</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993.56	1,329.04	0.00	3,322.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,870.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,329.04</b>	<b>0.00</b>
5100	100153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,041.82	0.00	0.00	4,041.82
5100	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	241,954.00	3,392.00	0.00	245,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	1,696.00	0.00
		99.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	1,696.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,392.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,260.99	0.00	10,260.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,300.74	0.00
		14.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	960.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,260.99</b>	<b>0.00</b>
5100	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,304.98	0.00	51,304.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	46,503.72	0.00
		14.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	4,801.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,304.98</b>	<b>0.00</b>
5100	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	174,474.00	0.00	0.00	174,474.00
5100	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,185.60	-4,148.20	0.00	29,037.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		939.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,148.20	0.00
		1,877.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-8,296.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-4,148.20</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,623.68	-3,077.96	0.00	21,545.72
						<b>TOTAL:</b>	<b>-3,077.96</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>-3,077.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,139.20	-767.40	0.00	5,371.80
						<b>TOTAL:</b>	<b>-767.40</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>-767.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,903.68	-362.96	0.00	2,540.72
						<b>TOTAL:</b>	<b>-362.96</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>-362.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,699.04	-1,712.38	0.00	11,986.66
						<b>TOTAL:</b>	<b>-1,712.38</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>-1,712.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,746.73	0.00	0.00	11,746.73
5100	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	46,660.00	22,482.00	0.00	69,142.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>22,482.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>22,482.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111150102	1345		Gratificación	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,192.00	8,296.40	0.00	21,488.40
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,296.40</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,296.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	100153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,788.46	6,155.92	0.00	15,944.38
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,155.92</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,155.92</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,919.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,155.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,155.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	100153000	020302010111250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,440.46	1,534.80	0.00	3,975.26
		1,926.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,534.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,534.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	100153000	020302010111250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,154.28	725.92	0.00	1,880.20
		1,933.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	725.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>725.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	100153000	020302010111250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.68	3,424.76	0.00	8,870.44
		1,940.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,424.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,424.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,300.07	0.00	0.00	1,300.07
5100	101139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	261,872.42	12,464.04	0.00	274,336.46
		14.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	6,232.02	0.00		
		106.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	6,232.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,464.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,996.82	0.00	10,996.82
		29.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	7,516.82	0.00		
		15.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	3,480.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,996.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	54,984.12	0.00	54,984.12
		29.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	37,584.12	0.00		
		15.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	17,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>54,984.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1345				Gratificación	151,408.00	0.00	0.00	151,408.00
5100	101139000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,952.00	-3,244.00	0.00	22,708.00
		974.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,244.00	0.00		
		1,947.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,488.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,244.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,256.48	-2,407.06	0.00	16,849.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		981.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,407.06	0.00
		1,954.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,814.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,407.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.96	-600.12	0.00	4,200.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		988.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.12	0.00
		1,961.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,200.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-600.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,270.88	-283.86	0.00	1,987.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		995.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		283.86	0.00
		1,968.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-567.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-283.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,712.96	-1,339.12	0.00	9,373.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,002.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,339.12	0.00
		1,975.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,678.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,339.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	
5100	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	36,232.02	15,000.00	0.00	51,232.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,500.00	0.00
		407.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102150102	1345		Gratificación	34,880.00	17,440.00	0.00	52,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		8,720.00	0.00
		414.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		8,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,440.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,776.80	6,488.00	0.00	15,264.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,982.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,488.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,512.42	4,814.12	0.00	11,326.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,989.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,814.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,814.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,623.65	1,200.24	0.00	2,823.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,996.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,200.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,200.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			768.00	567.72	0.00	1,335.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,003.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		567.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>567.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,623.06	2,678.24	0.00	6,301.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,010.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,678.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,678.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
5100	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base			73,853.08	0.00	0.00	73,853.08
5100	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	5,523.25	0.00	5,523.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		5,523.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,523.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	27,616.29	0.00	27,616.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		27,616.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>27,616.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación			89,633.44	0.00	0.00	89,633.44
5100	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,857.28	-2,454.32	0.00	14,402.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,009.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		2,454.32	0.00	
		2,017.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-4,908.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-2,454.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,508.08	-1,821.10	0.00	10,686.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,016.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,821.10	0.00	
		2,024.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,642.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,821.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.80	-325.60	0.00	2,279.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,023.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.60	0.00
		2,031.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-651.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-325.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,475.04	-214.76	0.00	1,260.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,030.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		214.76	0.00
		2,038.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-429.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-214.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,958.64	-1,013.14	0.00	5,945.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,037.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,013.14	0.00
		2,045.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,026.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,013.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,941.95	0.00	0.00	8,941.95	
5100	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	21,853.08	10,926.54	0.00	32,779.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		421.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		5,463.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,926.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	27,233.44	13,616.72	0.00	40,850.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		6,808.36	0.00
		428.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		6,808.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,616.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.75	0.00	0.00	1,454.75	
5100	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	4,908.64	0.00	9,308.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,052.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		4,908.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,908.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264.80	3,642.20	0.00	6,907.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,059.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,642.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,642.20</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	651.20	0.00	1,465.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,066.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>651.20</b>	<b>0.00</b>
5100	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.00	429.52	0.00	814.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,073.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		429.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>429.52</b>	<b>0.00</b>
5100	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,816.30	2,026.28	0.00	3,842.58		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,080.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,026.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,026.28</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	954.83	0.00	0.00	954.83		
5100	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	153,616.44	11,000.00	0.00	164,616.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,881.94	0.00	11,881.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		11,881.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,881.94</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,409.75	0.00	59,409.75		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		59,409.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,409.75</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	229,171.00	14,297.00	0.00	243,468.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		14,297.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,297.00</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,186.56	-5,059.40	0.00	30,127.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		5,059.40	0.00	
		2,087.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-10,118.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-5,059.40</b>	<b>0.00</b>
5100	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,434.36	-3,754.08	0.00	22,680.28		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,051.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,754.08	0.00		
			2,094.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,508.16	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-3,754.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.40	-935.98	0.00	5,573.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,058.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	935.98	0.00		
			2,101.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,871.96	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-935.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,117.29	-442.70	0.00	2,674.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,065.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	442.70	0.00		
			2,108.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-885.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-442.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,706.28	-2,088.50	0.00	12,617.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,072.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.50	0.00		
			2,115.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,177.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-2,088.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,190.21	0.00	0.00	12,190.21
5100	J00147000	020206010101150102		1131				Sueldo base	41,693.14	11,000.00	0.00	52,693.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			435.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150102		1345				Gratificación	54,099.00	14,297.00	0.00	68,396.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			442.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	14,297.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>14,297.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	209.85	0.00	0.00	209.85
5100	J00147000	020206010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,232.20	10,118.80	0.00	22,351.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,122.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,118.80	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,118.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00147000	020206010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,076.32	7,508.16	0.00	16,584.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,129.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.16	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,508.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,262.90	1,871.96	0.00	4,134.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,136.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,871.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,871.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.34	885.40	0.00	1,955.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,143.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	885.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>885.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.48	4,177.00	0.00	9,226.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,150.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,177.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,177.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
5100	K00139000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	333,500.00	0.00	0.00	333,500.00
5100	K00139000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,407.41	0.00	14,407.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	14,407.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,407.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,037.08	0.00	72,037.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	72,037.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,037.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1345		Gratificación	273,026.00	0.00	0.00	273,026.00
5100	K00139000	0103040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,769.80	-7,247.60	0.00	48,522.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,079.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,247.60	0.00
		2,157.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,495.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-7,247.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,381.20	-5,377.72	0.00	36,003.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,086.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,377.72	0.00
		2,164.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,755.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,377.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	0103040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,317.52	-1,340.82	0.00	8,976.70





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,093.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,340.82	0.00		
			2,171.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,681.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,340.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,879.82	-634.16	0.00	4,245.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,100.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	634.16	0.00		
			2,178.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,268.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-634.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,021.70	-2,991.80	0.00	20,029.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,107.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,991.80	0.00		
			2,185.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,983.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-2,991.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,224.05	0.00	0.00	8,224.05
5100	K00139000	010304010101150102		1131				Sueldo base	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			449.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150102		1345				Gratificación	64,952.00	32,476.00	0.00	97,428.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			384.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			456.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,476.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	557.00	0.00	0.00	557.00
5100	K00139000	010304010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,378.00	14,495.20	0.00	33,873.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,192.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,495.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,495.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,378.48	10,755.44	0.00	25,133.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,199.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,755.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,755.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,584.96	2,681.64	0.00	6,266.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,206.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,681.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,681.64</b>	<b>0.00</b>
5100	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,695.56	1,268.32	0.00	2,963.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,213.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,268.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,268.32</b>	<b>0.00</b>
5100	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,999.22	5,983.60	0.00	13,982.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,220.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,983.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,983.60</b>	<b>0.00</b>
5100	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,447.68	0.00	0.00	2,447.68
5100	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,474.27	0.00	0.00	11,474.27
5100	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	47,096.00	0.00	0.00	47,096.00
5100	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	134,933.99	7,752.93	0.00	142,686.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	01/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	5,468.89	0.00
		1.0	29/12/2020	D	51	51	Servicios bancarios y financieros	771.40	0.00
		689.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros	1,512.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,752.93</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	979,026.80	445,125.48	0.00	1,424,152.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	445,125.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>445,125.48</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,451.51	0.00	0.00	11,451.51
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,369.00	4,582.00	0.00	54,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/12/2020	I	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,582.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,582.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	241,175.33	7,360.67	0.00	248,536.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	90	90	Servicios profesionales	7,360.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,360.67</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	16,285.62	0.00	0.00	16,285.62
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	17,452.00	0.00	0.00	17,452.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,478,370.03	77,177.37	0.00	1,555,547.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			122.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	77,177.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>77,177.37</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,352.38	0.00	50,352.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	50,352.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>50,352.38</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	251,761.85	0.00	251,761.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	251,761.85	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>251,761.85</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	898,314.69	41,239.51	0.00	939,554.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			402.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	41,239.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>41,239.51</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,334.64	-27,287.72	0.00	172,046.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,114.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	23,683.38	0.00	
			2,227.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-47,366.76	0.00	
			193.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-3,604.34	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-27,287.72</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,906.42	-20,247.50	0.00	127,658.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,121.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00	
			2,234.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,146.16	0.00	
			194.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,674.42	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-20,247.50</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,848.53	-4,668.88	0.00	30,179.65		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,128.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,127.88	0.00	
			2,241.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,255.76	0.00	
			195.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-541.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,668.88</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,441.98	-2,387.70	0.00	15,054.28		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,135.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,072.32	0.00	
		2,248.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-4,144.64	0.00	
		196.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-315.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,387.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		82,285.14	-11,264.34	0.00	71,020.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,142.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,776.48	0.00	
		2,255.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-19,552.96	0.00	
		197.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,487.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-11,264.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		437,500.00	-311,125.48	0.00	126,374.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		134,000.00	0.00	
		347.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-445,125.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-311,125.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		45,696.76	11,937.85	0.00	57,634.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,769.31	0.00	
		101.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,168.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,937.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,069,856.00	337,350.00	0.00	1,407,206.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		103,371.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		233,979.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>337,350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150102	1131			Sueldo base		228,532.11	77,177.37	0.00	305,709.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		77,177.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>77,177.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150102	1345			Gratificación		135,250.53	41,239.51	0.00	176,490.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		41,239.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,239.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		3,028.80	0.00	0.00	3,028.80
5100	L00116000	010502050203150102	3391			Servicios profesionales		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411			Servicios bancarios y financieros		1,512.64	-1,512.64	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		682.0	29/12/2020	D	94 93	Servicios bancarios y financieros		-1,512.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,512.64</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,712.14	50,971.10	0.00	125,683.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,262.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	47,366.76	0.00
		18.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	3,604.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,971.10</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,436.46	37,820.58	0.00	93,257.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,269.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,146.16	0.00
		19.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,674.42	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,820.58</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,012.08	8,796.76	0.00	21,808.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,276.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,255.76	0.00
		20.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	541.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,796.76</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,537.37	4,460.02	0.00	10,997.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,283.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	4,144.64	0.00
		21.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	315.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,460.02</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,841.09	21,040.82	0.00	51,881.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,290.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,552.96	0.00
		22.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,040.82</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,332.74	0.00	0.00	20,332.74
5100	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,638.09	0.00	0.00	5,638.09
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	238,460.77	12,580.00	0.00	251,040.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	12,580.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,811.72	0.00	10,811.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,811.72	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,811.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			0.00	54,058.56	0.00	54,058.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		54,058.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>54,058.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			178,761.25	10,633.75	0.00	189,395.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		10,633.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,633.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			35,194.66	-6,174.56	0.00	29,020.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,149.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,642.76	0.00	
		2,297.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-8,849.02	0.00	
		198.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-1,968.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-6,174.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			26,114.38	-4,581.52	0.00	21,532.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,156.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,444.92	0.00	
		2,304.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,565.96	0.00	
		199.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,460.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,581.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,466.06	-1,011.69	0.00	4,454.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,163.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		728.28	0.00	
		2,311.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,375.83	0.00	
		200.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-364.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,011.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,079.53	-540.28	0.00	2,539.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,170.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		406.24	0.00	
		2,318.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-774.29	0.00	
		201.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-172.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-540.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			14,528.17	-2,548.82	0.00	11,979.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,177.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,916.52	0.00	
		2,325.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,652.83	0.00	
		202.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-812.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,548.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	37,740.00	12,580.00	0.00	50,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		12,580.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	27,536.25	10,633.75	0.00	38,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		10,633.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,633.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,055.28	10,817.32	0.00	23,872.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,332.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,849.02	0.00
		23.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		1,968.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,817.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,687.00	8,026.44	0.00	17,713.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,339.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,565.96	0.00
		24.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,460.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,026.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.38	1,739.97	0.00	3,763.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,346.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,375.83	0.00
		25.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		364.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,739.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.34	946.52	0.00	2,088.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,353.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		774.29	0.00
		26.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		172.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>946.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,389.14	4,465.34	0.00	9,854.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,360.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,652.83	0.00
		27.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		812.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,465.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,939.27	0.00	0.00	1,939.27	
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	224.00	0.00	0.00	224.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	197,616.44	0.00	0.00	197,616.44
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,680.65	0.00	10,680.65
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		35.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,680.65	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,680.65</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,403.21	0.00	53,403.21
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		35.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	53,403.21	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>53,403.21</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	234,414.00	0.00	0.00	234,414.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,339.90	-4,804.60	0.00	34,535.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,184.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,804.60	0.00
		2,367.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,609.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-4,804.60</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,190.10	-3,565.00	0.00	25,625.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,191.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.00	0.00
		2,374.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,130.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-3,565.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,277.96	-888.86	0.00	6,389.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,198.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.86	0.00
		2,381.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,777.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-888.86</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,442.39	-420.42	0.00	3,021.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,205.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	420.42	0.00
		2,388.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-840.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-420.42</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,239.69	-1,983.36	0.00	14,256.33
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,212.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,983.36	0.00
		2,395.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,966.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-1,983.36</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,324.72	5,900.00	0.00	46,224.72





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			66.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00		
			106.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150102		1131				Sueldo base	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,000.00	0.00		
			491.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150102		1345				Gratificación	51,227.00	26,046.00	0.00	77,273.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			385.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	13,023.00	0.00		
			498.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	13,023.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>26,046.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080.90	0.00	0.00	4,080.90
5100	M00155000	010305010105250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,385.84	9,609.20	0.00	22,995.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,402.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,609.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,609.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,932.26	7,130.00	0.00	17,062.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,409.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,130.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,130.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.40	1,777.72	0.00	4,254.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,416.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,777.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,777.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.31	840.84	0.00	2,012.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,423.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	840.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>840.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,525.72	3,966.72	0.00	9,492.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,430.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,966.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,966.72</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,292.86	0.00	0.00	1,292.86
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	114,674.72	5,334.34	0.00	120,009.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		15.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,667.17	0.00
		113.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,667.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,334.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,511.83	0.00	5,511.83
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		36.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	4,200.35	0.00
		16.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,311.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,511.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,559.15	0.00	27,559.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		36.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	21,001.77	0.00
		16.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	6,557.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,559.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	99,936.00	0.00	0.00	99,936.00
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,238.40	-1,910.40	0.00	14,328.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,219.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,910.40	0.00
		2,437.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,820.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,910.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,048.92	-1,417.52	0.00	10,631.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,226.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	0.00
		2,444.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,835.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,417.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,004.07	-353.42	0.00	2,650.65
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,233.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.42	0.00
		2,451.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-706.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-353.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,420.86	-167.16	0.00	1,253.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,240.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	167.16	0.00
		2,458.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-334.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-167.16</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,703.10	-788.60	0.00	5,914.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,247.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00	
		2,465.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,577.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-788.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,367.25	342.00	0.00	2,709.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		69.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	342.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	18,667.17	8,000.00	0.00	26,667.17	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		106.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00	
		505.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	22,208.00	11,104.00	0.00	33,312.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		386.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,552.00	0.00	
		512.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,552.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,104.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,776.00	3,820.80	0.00	8,596.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,472.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,820.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.80	2,835.04	0.00	6,378.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,479.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,835.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.55	706.84	0.00	1,590.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,486.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	706.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>706.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.90	334.32	0.00	752.22	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,493.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	334.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>334.32</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.50	1,577.20	0.00	3,548.70
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,500.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,577.20	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.05	0.00	0.00	650.05
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	33,846.57	0.00	0.00	33,846.57
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,102.20	0.00	2,102.20
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	2,102.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>2,102.20</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,510.98	0.00	10,510.98
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	10,510.98	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>10,510.98</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,427.18	-879.20	0.00	6,547.98
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,254.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	879.20	0.00
		2,507.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-1,758.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>-879.20</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,510.91	-652.36	0.00	4,858.55
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,261.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.36	0.00
		2,514.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,304.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>-652.36</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.09	-162.66	0.00	1,211.43
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,268.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.66	0.00
		2,521.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-325.32	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>-162.66</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.95	-76.94	0.00	573.01
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,275.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	76.94	0.00
		2,528.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-153.88	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>-76.94</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,065.99	-362.94	0.00	2,703.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,282.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.94	0.00
		2,535.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-725.88	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-362.94</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,542.35	0.00	0.00	5,542.35
5100	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	7,693.15	4,000.00	0.00	11,693.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	2,000.00	0.00
		519.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	2,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	9,584.00	4,792.00	0.00	14,376.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,396.00	0.00
		526.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,396.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,792.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	1,758.40	0.00	3,516.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,542.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,758.40</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	1,304.72	0.00	2,609.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,549.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,304.72</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	325.32	0.00	650.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,556.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>325.32</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.88	153.88	0.00	307.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,563.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	153.88	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>153.88</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	725.88	0.00	1,451.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,570.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>725.88</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	649.82	0.00	0.00	649.82		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	385,354.38	22,998.96	0.00	408,353.34		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	11,499.48	0.00	
			120.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	11,499.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,998.96</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,683.46	0.00	13,683.46		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	7,201.15	0.00	
			17.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	6,482.31	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,683.46</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,417.19	0.00	68,417.19		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	36,005.73	0.00	
			17.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	32,411.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>68,417.19</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	132,224.00	0.00	0.00	132,224.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,812.14	-3,068.56	0.00	23,743.58		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,289.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,068.56	0.00	
			2,577.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,137.12	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-3,068.56</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,894.68	-2,276.88	0.00	17,617.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,296.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,276.88	0.00	
			2,584.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,553.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-2,276.88</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,960.39	-567.70	0.00	4,392.69		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,303.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.70	0.00	
			2,591.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,135.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-567.70</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,346.07	-268.50	0.00	2,077.57		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,310.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	268.50	0.00	
			2,598.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-537.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-268.50</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,067.86	-1,266.68	0.00	9,801.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,317.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,266.68	0.00	
		2,605.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,533.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,266.68</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00		
5100	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	43,438.64	15,969.58	0.00	59,408.22		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,984.79	0.00	
		533.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,984.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,969.58</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	29,432.00	14,716.00	0.00	44,148.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		7,358.00	0.00	
		540.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		7,358.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,721.54	6,137.12	0.00	12,858.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,612.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,137.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,137.12</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,987.40	4,553.76	0.00	9,541.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,619.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,553.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,553.76</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.52	1,135.40	0.00	2,378.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,626.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,135.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,135.40</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	588.14	537.00	0.00	1,125.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,633.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		537.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>537.00</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774.61	2,533.36	0.00	5,307.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,640.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,533.36	0.00	







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,699.30	8,262.63	0.00	15,961.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,353.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.80	0.00	
					2,661.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,811.60	0.00	
					140.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,168.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,262.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,641.57	4,385.60	0.00	8,027.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,367.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		428.42	0.00	
					2,668.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-856.84	0.00	
					141.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,814.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,385.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,179.69	-2,021.14	0.00	15,158.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,381.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,021.14	0.00	
					2,675.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,042.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,021.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 29/12/2020 D 26 26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,038.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,038.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	41,906.88	23,400.00	0.00	65,306.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		11,700.00	0.00	
					547.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		11,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	38,343.00	25,562.00	0.00	63,905.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					389.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificación		12,781.00	0.00	
					561.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificación		12,781.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,562.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,912,017.52	-1,617.52	0.00	1,910,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		84,960.00	0.00	
					548.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		84,960.00	0.00	
					71.0 29/12/2020 D 94 94 Sueldo base		-171,537.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,617.52</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-4,814.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>-1,224.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148,261.36	-65,199.33	0.00	83,062.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,380.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,893.80	0.00
		2,710.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,042.28	0.00
		79.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	-82,135.41	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-65,199.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,018,063.17	391,936.83	0.00	2,410,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	194,380.26	0.00
		1.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,556.57	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>391,936.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,038.00	-18,038.00	0.00	140,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,038.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-18,038.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	75,110.00	0.00	0.00	75,110.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	88,167.00	0.00	0.00	88,167.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	369,800.00	0.00	0.00	369,800.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	5,729.05
5100	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,887.10	0.00	0.00	2,887.10
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.36	0.00	0.00	819.36
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	23,238.00	1,291.00	0.00	24,529.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	1,291.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,200.49	0.00	1,200.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	1,200.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,200.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,002.46	0.00	6,002.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	6,002.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,002.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,452.00	914.00	0.00	17,366.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		582.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	914.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,748.50	-441.00	0.00	3,307.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,394.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	441.00	0.00		
		2,717.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-882.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-441.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,781.37	-327.22	0.00	2,454.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,401.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	327.22	0.00		
		2,724.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-654.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-327.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	693.43	-81.58	0.00	611.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,408.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.58	0.00		
		2,731.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-163.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-81.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	327.93	-38.58	0.00	289.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,415.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	38.58	0.00		
		2,738.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-77.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-38.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,547.34	-182.04	0.00	1,365.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,422.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	182.04	0.00		
		2,745.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-364.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-182.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,110.50	0.00	0.00	3,110.50
5100	R00150000	020402010101150102	1131				Sueldo base	5,164.00	1,291.00	0.00	6,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	1,291.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150102	1345				Gratificación	3,656.00	914.00	0.00	4,570.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		390.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	914.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	882.00	0.00	1,984.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,752.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	882.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>882.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.05	654.44	0.00	1,472.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,759.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	654.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>654.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.95	163.16	0.00	367.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,766.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	163.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.45	77.16	0.00	173.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,773.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	77.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.10	364.08	0.00	819.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,780.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>364.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,604.87	0.00	0.00	1,604.87
5100	S00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	110,460.00	0.00	0.00	110,460.00
5100	S00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.35	0.00	4,200.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	4,200.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,200.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,001.77	0.00	21,001.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	21,001.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,001.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	123,388.00	0.00	0.00	123,388.00
5100	S00122000	0108040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,175.90	-1,910.40	0.00	18,265.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,429.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,910.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,787.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones de servicio de salud	-3,820.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>-1,910.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,970.55	-1,417.52	0.00	13,553.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,436.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	0.00
		2,794.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,835.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-1,417.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,732.50	-353.42	0.00	3,379.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,443.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.42	0.00
		2,801.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-706.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-353.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,765.40	-167.16	0.00	1,598.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,450.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	167.16	0.00
		2,808.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-334.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-167.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,328.51	-788.60	0.00	7,539.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,457.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00
		2,815.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,577.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-788.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		111.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,500.00	0.00
		589.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	23,851.00	10,104.00	0.00	33,955.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		391.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,052.00	0.00
		596.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,052.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,104.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,394.00	3,820.80	0.00	11,214.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,822.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,820.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,486.36	2,835.04	0.00	8,321.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2,829.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,835.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.87	706.84	0.00	2,074.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2,836.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	706.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>706.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.98	334.32	0.00	981.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2,843.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	334.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>334.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00122000	010804010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,052.22	1,577.20	0.00	4,629.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2,850.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,577.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,299.92	0.00	0.00	1,299.92
5100	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,711.96	0.00	6,711.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	6,711.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,711.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	33,559.77	0.00	33,559.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	33,559.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,559.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,843.40	-3,040.40	0.00	22,803.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,464.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,040.40	0.00		
		2,857.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,080.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,040.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,175.83	-2,255.98	0.00	16,919.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,471.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,255.98	0.00		
		2,864.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,511.96	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,255.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	910.86	-107.16	0.00	803.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,478.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		107.16	0.00
		2,871.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-214.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-107.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,261.34	-266.04	0.00	1,995.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,485.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		266.04	0.00
		2,878.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-532.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-266.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,668.18	-1,255.08	0.00	9,413.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,492.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,255.08	0.00
		2,885.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,510.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,255.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		9,000.00	0.00
		603.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	24,808.00	12,404.00	0.00	37,212.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		6,202.00	0.00
		610.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		6,202.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,404.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,687.40	6,080.80	0.00	13,768.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,892.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,080.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,080.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,704.07	4,511.96	0.00	10,216.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,899.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,511.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,511.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	283.87	214.32	0.00	498.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,906.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.32	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>214.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	672.66	532.08	0.00	1,204.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,913.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	532.08	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>532.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.35	2,510.16	0.00	5,683.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,920.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,510.16	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,510.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	5,729.05
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,156.10	0.00	0.00	8,156.10
5100	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	152,822.51	96,103.04	0.00	248,925.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	96,103.04	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>96,103.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.15	0.00	6,000.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	6,000.15	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>6,000.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.75	0.00	30,000.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	30,000.75	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>30,000.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	104,886.00	87,933.48	0.00	192,819.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	87,933.48	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>87,933.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,015.90	14,495.66	0.00	38,511.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,500.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	0.00
		2,927.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-5,650.80	0.00
		38.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	17,321.06	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>14,495.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,819.74	45,046.26	0.00	62,866.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,514.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	0.00		
			2,934.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,192.88	0.00		
			39.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,142.70	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>45,046.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,442.95	-522.70	0.00	3,920.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,528.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.70	0.00		
			2,941.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,045.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-522.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.37	699.76	0.00	2,801.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,542.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	247.22	0.00		
			2,948.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-494.44	0.00		
			40.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	946.98	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>699.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,913.72	-1,166.32	0.00	8,747.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,556.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,166.32	0.00		
			2,955.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,332.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-1,166.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	17,896.97	12,674.91	0.00	30,571.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	29/12/2020	D	41	41	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,866.04	0.00		
			1.0	29/12/2020	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,009.78	0.00		
			1.0	29/12/2020	D	49	49	Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,709.05	0.00		
			368.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,491.86	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,674.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74.30	0.00	74.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			752.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	74.30	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>74.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	01070201010115101		2711				Vestuario y uniformes	14,987.20	0.00	0.00	14,987.20
5100	T00105000	01070201010115101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28	0.00	2,155.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,155.28</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	33,200.00	16,600.00	0.00	49,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,300.00	0.00	
		617.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	23,308.00	11,654.00	0.00	34,962.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,827.00	0.00	
		631.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,827.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,654.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,312.10	2,491.86	0.00	10,803.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,491.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,491.86</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	604,433.88	-46,073.88	0.00	558,360.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	26,001.38	0.00	
		618.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	26,001.38	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	-95,276.64	0.00	
		44.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-2,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-46,073.88</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	20,108.03	0.00	20,108.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	20,108.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,108.03</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	100,540.09	0.00	100,540.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	100,540.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,540.09</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	574,198.48	-43,798.48	0.00	530,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	22,731.00	0.00	
		632.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	22,731.00	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	-88,759.88	0.00	
		86.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	826.40	0.00	
		51.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-1,327.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-43,798.48</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		124,926.78	-1,923.78	0.00	123,003.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,499.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,746.48	0.00		
		2,962.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	5,650.80	0.00		
		3.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	-17,321.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,923.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		92,695.70	-35,717.94	0.00	56,977.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,513.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,231.88	0.00		
		2,969.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,192.88	0.00		
		4.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,142.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-35,717.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,193.25	2,610.64	0.00	22,803.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,527.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.24	0.00		
		2,976.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,610.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,930.98	400.26	0.00	11,331.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,541.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	852.80	0.00		
		2,983.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	494.44	0.00		
		5.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-946.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		51,570.06	6,356.00	0.00	57,926.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,555.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,023.36	0.00		
		2,990.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,332.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,356.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		301,269.30	60,730.70	0.00	362,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,605.29	0.00		
		6.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,199.71	0.00		
		745.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	-74.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,730.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		63,020.96	20,979.04	0.00	84,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,155.28	0.00		
		1.0	29/12/2020	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,134.32	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>20,979.04</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,676,147.75	1,108,611.93	0.00	6,784,759.68
5200	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	175,821.88	15,487.39	0.00	191,309.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	E	119	119	Cooperaciones y ayudas	1,009.20	0.00
		1.0	29/12/2020	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	14,478.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,487.39</b>	<b>0.00</b>	
5200	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	327,501.47	0.00	0.00	327,501.47
5200	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	281,960.04	4,699.30	0.00	286,659.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	4,699.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,699.30</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		724.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	0.00
		717.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	6,455.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,759.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-3,779.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,779.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		703.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-2,276.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,276.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		731.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	-3,304.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,304.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,800,397.60	991,318.74	0.00	4,791,716.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/12/2020	D	89	89	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00
		340.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	2,606.12	0.00
		1.0	15/12/2020	E	93	93	Subsidios y apoyos	632,000.00	0.00
		1.0	21/12/2020	E	103	103	Subsidios y apoyos	257,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>991,318.74</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	1,080,707.76	97,106.50	0.00	1,177,814.26
					<b>TOTAL :</b>		<b>97,106.50</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>97,106.50</b>	<b>0.00</b>	
5200	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	400.00	-400.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,348,984.34	-32,791.42	0.00	3,316,192.92
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	3,348,984.34	-32,791.42	0.00	3,316,192.92
					<b>TOTAL :</b>		<b>-32,791.42</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-32,791.42</b>	<b>0.00</b>	
5600					Inversion Publica	14,105,227.66	10,715,646.76	0.00	24,820,874.42
5600	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	1,397,618.39	0.00	0.00	1,397,618.39
5600	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	10,030,361.70	-103,421.08	0.00	9,926,940.62
					<b>TOTAL :</b>		<b>-103,421.08</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-103,421.08</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	490,767.99	0.00	490,767.99
					<b>TOTAL :</b>		<b>490,767.99</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>490,767.99</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,325,448.69	0.00	6,325,448.69
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,325,448.69</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,325,448.69</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,325,448.69</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	327,501.47	0.00	0.00	327,501.47
5600	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,252,559.08	0.00	1,252,559.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 72 72 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		888,747.39	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 74 74 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		363,811.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,252,559.08</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,349,746.10	1,656,573.14	0.00	4,006,319.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 70 70 Obra estatal o municipal		1,458,666.14	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 71 71 Obra estatal o municipal		197,907.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,656,573.14</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,093,718.94	0.00	1,093,718.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 75 75 Obra estatal o municipal		725,208.05	0.00	
					1.0 29/12/2020 D 76 76 Obra estatal o municipal		368,510.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093,718.94</b>	<b>0.00</b>	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
5700	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,958,367.24	2,647,437.21	12,277,249.07	124,328,555.38
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,647,608.03	0.00	227,065.01	1,420,543.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/12/2020 D 92 92 Predial		0.00	227,065.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,065.01</b>	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	404,608.73	0.00	204,887.73	199,721.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2020 D 92 92 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inr		0.00	204,887.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>204,887.73</b>	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	895.75	0.00	895.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 31/12/2020 D 92 92 Multas		895.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>895.75</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	259,166.80	0.00	80,361.58	178,805.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 31/12/2020 D 92 92 Recargos		0.00	80,361.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,361.58</b>		
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,267.35	0.00	1,267.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	31/12/2020	D	92	92	Gastos de ejecución		1,267.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,267.35</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	31/12/2020	D	92	92	Sobre anuncios publicitarios		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,950.00	0.00	4,508.00	442.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/12/2020	D	92	92	Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos		0.00	4,508.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,508.00</b>		
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	95,000.00	7,774.00	0.00	102,774.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/12/2020	D	92	92	Para obra pública y acciones de beneficio social		7,774.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,774.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	724,216.00	0.00	108,697.00	615,519.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	31/12/2020	D	92	92	Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de		0.00	108,697.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108,697.00</b>		
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	102,272.82	20,518.18	0.00	122,791.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/12/2020	D	92	92	Suministro de agua potable		20,518.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,518.18</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	27,830.60	0.00	2,680.60	25,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/12/2020	D	92	92	Agua en pipas (permiso)		0.00	2,680.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,680.60</b>		
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	525,135.20	0.00	272,209.20	252,926.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/12/2020	D	92	92	Registro Civil		0.00	272,209.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>272,209.20</b>		
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	585,092.03	0.00	238,063.94	347,028.09	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/12/2020	D	92	92	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	238,063.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>238,063.94</b>	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	239,129.95	0.00	105,437.95	133,692.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2020	D	92	92	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	0.00	105,437.95	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>105,437.95</b>	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	106,141.50	8,458.50	0.00	114,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/12/2020	D	92	92	Servicios de Panteones	8,458.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,458.50</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	104,847.82	0.00	25,386.82	79,461.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2020	D	92	92	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	25,386.82	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,386.82</b>	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,090,673.67	345,127.45	0.00	1,435,801.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/12/2020	D	92	92	Servicios de Alumbrado Público	345,127.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>345,127.45</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	94,322.25	0.00	39,948.25	54,374.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/12/2020	D	92	92	Por la venta o arrendamiento de bienes Municipales	0.00	39,948.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>39,948.25</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	148,307.93	0.00	148,307.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/12/2020	D	92	92	Derivados de recursos propios	148,307.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>148,307.93</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	400.06	0.00	400.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/12/2020	D	92	92	Derivados de Participaciones Federales	400.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.06</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	95.55	0.00	95.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/12/2020	D	92	92	Derivados del ramo 33	95.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>95.55</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	16,303.71	0.00	16,303.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/12/2020	D	92	92	Ingresos Financieros por FISM	16,303.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,303.71</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	10,976.98	0.00	10,976.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/12/2020	D	92	92	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	10,976.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,976.98</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	27,594.08	0.00	27,594.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	31/12/2020	D	92	92	Derivados de Recursos de Programas Estatales	27,594.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,594.08</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	58,665.00	5,815.00	0.00	64,480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/12/2020	D	92	92	Sanciones administrativas	5,815.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,815.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2020	D	92	92	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	26,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	974.40	0.00	974.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	31/12/2020	D	92	92	Reintegros	974.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>974.40</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,222,048.98	0.00	4,581,147.06	37,640,901.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo general de participaciones	0.00	4,581,147.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,581,147.06</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,864,119.00	0.00	828,447.05	5,035,671.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de Fomento Municipal	0.00	828,447.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>828,447.05</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	876,450.02	0.00	74,407.26	802,042.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de fiscalización y Recaudación	0.00	74,407.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,407.26</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		4,614,723.83	1,255,635.71	0.00	5,870,359.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	D	45	45	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	428,171.67	0.00	
		1.0	29/12/2020	D	46	46		827,464.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,255,635.71</b>	<b>0.00</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		743,970.99	0.00	53,580.15	690,390.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	53,580.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,580.15</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		544,913.99	0.00	167,796.61	377,117.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	0.00	167,796.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>167,796.61</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		144.92	179.12	0.00	324.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos	179.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>179.12</b>	<b>0.00</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		127,481.02	0.00	2,137.50	125,343.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al Fondo de compensación del Impuesto sobre automóviles nu	0.00	2,137.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,137.50</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		2,232,252.99	0.00	526,102.52	1,706,150.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/12/2020	D	92	92	Las derivadass de la aplicación del artículo 4-A, de la ley de coordinación fiscal	0.00	526,102.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>526,102.52</b>
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:		4,800,000.00	745,405.00	0.00	5,545,405.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/12/2020	D	92	92	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondie	745,405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>745,405.00</b>	<b>0.00</b>
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,343,965.00	0.00	310,542.63	1,033,422.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores		0.00	310,542.63	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>310,542.63</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			53,418.01	2,792.30	0.00	56,210.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados		2,792.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,792.30</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu			127,363.00	0.00	69,635.28	57,727.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cre:		0.00	69,635.28	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>69,635.28</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			78,356.99	0.00	9,631.92	68,725.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	31/12/2020	D	92	92	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	9,631.92	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,631.92</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			13,645,894.66	0.00	0.00	13,645,894.66
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/12/2020	D	92	92	Otros recursos estatales		0.00	4,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d			180,196.38	13,534.59	0.00	193,730.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	31/12/2020	D	92	92	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		13,534.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>13,534.59</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			20,454,421.07	0.00	0.39	20,454,420.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.39	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>0.39</b>	
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder			22,175,576.40	0.00	0.00	22,175,576.40
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			623,577.00	0.00	0.00	623,577.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/12/2020	D	92	92	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	185,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			158,574.62	0.00	158,574.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/12/2020	D	92	92		0.00	158,574.62	
								<b>0.00</b>	<b>158,574.62</b>	
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,835,257.97	0.00	0.00	2,835,257.97
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	9,381.55	0.00	9,381.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/12/2020	D	92	92	Otros Ingresos Varios	9,381.55	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,381.55</b>	<b>0.00</b>	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		17,337,619.26	19,985,056.47	2,647,437.21	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		242,402.73	242,402.73	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	9,671.78	0.00	
		11.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	5,665.94	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	92	92	Predial	227,065.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>242,402.73</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		206,696.73	206,696.73	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/12/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,809.00	0.00	
		2.0	31/12/2020	D	92	92	Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inn	204,887.73	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>206,696.73</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas		-895.75	0.00	895.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/12/2020	D	92	92	Multas	0.00	895.75	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>895.75</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		86,592.16	86,592.16	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/12/2020	I	1	1	Recargos	6,230.58	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	92	92	Recargos	80,361.58	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>86,592.16</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución		-1,267.35	0.00	1,267.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/12/2020	D	92	92	Gastos de ejecución	0.00	1,267.35	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267.35</b>	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	D	92	92	Sobre anuncios publicitarios	1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2020	D	92	92	Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos		4,508.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,508.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		-7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/12/2020	D	92	92	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	7,774.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,774.00</b>	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/12/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		27,323.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	D	92	92	Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de		108,697.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>136,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		-17,318.18	3,200.00	20,518.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		3,200.00	0.00	
		44.0	31/12/2020	D	92	92	Suministro de agua potable		0.00	20,518.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.00</b>	<b>20,518.18</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)		7,480.60	7,480.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Permiso)		4,800.00	0.00	
		7.0	31/12/2020	D	92	92	Agua en pipas (permiso)		2,680.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.60</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		291,177.20	291,177.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/12/2020	I	1	1	Registro Civil		18,968.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	D	92	92	Registro Civil		272,209.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>291,177.20</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		280,998.22	280,998.22	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,645.00	0.00	
		4.0	01/12/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		97.18	0.00	
		4.0	01/12/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		162.03	0.00	
		4.0	01/12/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		39,030.07	0.00	
		9.0	31/12/2020	D	92	92	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		238,063.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>280,998.22</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		113,394.95	113,394.95	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 31/12/2020 I 1 1 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		7,957.00	0.00	
					10.0 31/12/2020 D 92 92 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		105,437.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,394.95</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	-4,858.50	3,600.00	8,458.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 31/12/2020 I 1 1 Servicios de Panteones		3,600.00	0.00	
					45.0 31/12/2020 D 92 92 Servicios de Panteones		0.00	8,458.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,600.00</b>	<b>8,458.50</b>	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,587.82	27,587.82	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 31/12/2020 I 1 1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,201.00	0.00	
					11.0 31/12/2020 D 92 92 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		25,386.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,587.82</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	-121,109.23	224,018.22	345,127.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 29/12/2020 D 85 85 Servicios de Alumbrado Público		116,577.76	0.00	
					46.0 31/12/2020 D 92 92 Servicios de Alumbrado Público		0.00	345,127.45	
					6.0 15/12/2020 E 141 141 Servicios de Alumbrado Público		107,440.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>224,018.22</b>	<b>345,127.45</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	39,948.25	39,948.25	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2020 D 92 92 Por la venta o arrendamiento de bienes Municipales		39,948.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,948.25</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-5,760.66	142,547.27	148,307.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 01/12/2020 I 2 0 Derivados de Recursos Propios		142,357.26	0.00	
					8.0 01/12/2020 I 3 3 Derivados de Recursos Propios		190.01	0.00	
					13.0 31/12/2020 D 92 92 Derivados de recursos propios		0.00	148,307.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142,547.27</b>	<b>148,307.93</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-400.00	0.06	400.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/12/2020 I 7 7 Derivados de Participaciones Federales		0.06	0.00	
					47.0 31/12/2020 D 92 92 Derivados de Participaciones Federales		0.00	400.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.06</b>	<b>400.06</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	-95.55	0.00	95.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2020	D	92 92	Derivados del ramo 33		0.00	95.55
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>95.55</b>
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-15,972.66	331.05	16,303.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/12/2020	I	6	6	Ingresos Financieros por FISM	331.05	0.00
		49.0	31/12/2020	D	92	92	Ingresos Financieros por FISM	0.00	16,303.71
		<b>TOTAL :</b>						<b>331.05</b>	<b>16,303.71</b>
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-10,767.02	209.96	10,976.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/12/2020	I	5	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	209.96	0.00
		50.0	31/12/2020	D	92	92	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	10,976.98
		<b>TOTAL :</b>						<b>209.96</b>	<b>10,976.98</b>
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-26,496.21	1,097.87	27,594.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/12/2020	I	8	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,097.87	0.00
		51.0	31/12/2020	D	92	92	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	27,594.08
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,097.87</b>	<b>27,594.08</b>
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	-1,015.00	4,800.00	5,815.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/12/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	4,800.00	0.00
		52.0	31/12/2020	D	92	92	Sanciones administrativas	0.00	5,815.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,800.00</b>	<b>5,815.00</b>
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/12/2020	D	92	92	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	26,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	-974.40	0.00	974.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	31/12/2020	D	92	92	Reintegros	0.00	974.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>974.40</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	7,491,073.59	7,491,073.59	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo General de Participaciones	2,909,926.53	0.00
		55.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo general de participaciones	4,581,147.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,491,073.59</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,211,496.69	1,211,496.69	0.00	0.00





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fomento Municipal	383,049.64	0.00		
		56.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de Fomento Municipal	828,447.05	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,211,496.69</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		121,265.32	121,265.32	0.00	0.00	
		78.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudación	46,858.06	0.00		
		57.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de fiscalización y Recaudación	74,407.26	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>121,265.32</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,255,635.71	1,255,635.71	0.00	
		88.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,255,635.71	0.00		
		2.0	29/12/2020	D	45	45	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	428,171.67		
		2.0	29/12/2020	D	46	46	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	827,464.04		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,255,635.71</b>	<b>1,255,635.71</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		111,579.91	111,579.91	0.00	0.00	
		28.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	57,999.76	0.00		
		58.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	53,580.15	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>111,579.91</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		202,957.11	202,957.11	0.00	0.00	
		33.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,160.50	0.00		
		59.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	167,796.61	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>202,957.11</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-147.12	32.00	179.12	0.00	
		43.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	32.00	0.00		
		80.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes sobre tenencias o uso de vehiculos	0.00	179.12		
		<b>TOTAL:</b>						<b>32.00</b>	<b>179.12</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		12,751.63	12,751.63	0.00	0.00	
		38.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	10,614.13	0.00		
		60.0	31/12/2020	D	92	92	Correspondientes al Fondo de compensación del Impuesto sobre automóviles nu	2,137.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,751.63</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		678,428.24	678,428.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		131,984.29	0.00	
		73.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		20,341.43	0.00	
		61.0	31/12/2020	D	92	92	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la ley de coordinación fiscal		526,102.52	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>678,428.24</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	-369,786.00	375,619.00	745,405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	01/12/2020	I	2	2	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		375,619.00	0.00	
		81.0	31/12/2020	D	92	92	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	745,405.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>375,619.00</b>	<b>745,405.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	399,431.87	399,431.87	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		88,889.24	0.00	
		62.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores		310,542.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>399,431.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	11,961.29	14,753.59	2,792.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		14,753.59	0.00	
		82.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados		0.00	2,792.30	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,753.59</b>	<b>2,792.30</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	70,158.28	70,158.28	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		523.00	0.00	
		63.0	31/12/2020	D	92	92	Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cre:		69,635.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>70,158.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,679.69	14,679.69	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		5,047.77	0.00	
		64.0	31/12/2020	D	92	92	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		9,631.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,679.69</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012			Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2020	D	92	92	Otros recursos estatales		4,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013			Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	0.00	13,534.59	13,534.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	01/12/2020	I	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		13,534.59	0.00	
		90.0	31/12/2020	D	92	92	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	13,534.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>13,534.59</b>	<b>13,534.59</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.39	0.39	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	91.0	31/12/2020	D	92	92	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	01/12/2020	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	1,847,964.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,847,964.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,847,964.70</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	87.0	31/12/2020	D	92	92	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	185,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	158,574.62	158,574.62	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	83.0	31/12/2020	D	92	92	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	158,574.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>158,574.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>158,574.62</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	-6,873.10	2,508.45	9,381.55	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	03/12/2020	E	11	11	Otros Ingresos Varios	687.31	0.00	
	4.0	01/12/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	1,821.14	0.00	
	86.0	31/12/2020	D	92	92	Otros Ingresos Varios	0.00	9,381.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,508.45</b>	<b>9,381.55</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,508.45</b>	<b>9,381.55</b>	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,707,807.40	7,707,807.40	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	15,337.72	15,337.72	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	5,665.94	
	13.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	5,665.94	0.00	
	15.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	9,671.78	
	18.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	9,671.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,337.72</b>	<b>15,337.72</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,337.72</b>	<b>15,337.72</b>	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	23.0	31/12/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,809.00	0.00	
	20.0	31/12/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,809.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.00</b>	<b>1,809.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.00</b>	<b>1,809.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	6,230.58	6,230.58	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						25.0	31/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	6,230.58
						28.0	31/12/2020	I	1	1	Recargos	6,230.58	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,230.58</b>	<b>6,230.58</b>				
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	27,323.00	27,323.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						33.0	31/12/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	27,323.00	0.00
						30.0	31/12/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	27,323.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,323.00</b>	<b>27,323.00</b>				
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						35.0	31/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
						38.0	31/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	3,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>				
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						40.0	31/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,800.00
						43.0	31/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Permiso)	4,800.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>				
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	18,968.00	18,968.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						45.0	31/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	18,968.00
						48.0	31/12/2020	I	1	1	Registro Civil	18,968.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>18,968.00</b>	<b>18,968.00</b>				
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	42,934.28	42,934.28	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						50.0	31/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,645.00
						53.0	31/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,645.00	0.00
						6.0	01/12/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	97.18
						5.0	01/12/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	97.18	0.00
						6.0	01/12/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	162.03
						5.0	01/12/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	162.03	0.00
						5.0	01/12/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	39,030.07	0.00
						6.0	01/12/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	39,030.07
						<b>TOTAL :</b>		<b>42,934.28</b>	<b>42,934.28</b>				
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	0.00	7,957.00	7,957.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		7,957.00	0.00	
		55.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		0.00	7,957.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,957.00</b>	<b>7,957.00</b>	
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001			Servicios de Panteones	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	3,600.00	
		63.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios de Panteones		3,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,201.00	0.00	
		65.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,201.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,201.00</b>	<b>2,201.00</b>	
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	224,018.22	224,018.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/12/2020	D	85	85	Servicios de Alumbrado Público		116,577.76	0.00	
		10.0	29/12/2020	D	85	85	Servicios de Alumbrado Público		0.00	116,577.76	
		7.0	15/12/2020	E	141	141	Servicios de Alumbrado Público		107,440.46	0.00	
		8.0	15/12/2020	E	141	141	Servicios de Alumbrado Público		0.00	107,440.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>224,018.22</b>	<b>224,018.22</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	142,547.27	142,547.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	01/12/2020	I	2	0	Derivados de Recursos Propios		0.00	142,357.26	
		100.0	01/12/2020	I	2	0	Derivados de Recursos Propios		142,357.26	0.00	
		10.0	01/12/2020	I	3	3	Derivados de Recursos Propios		190.01	0.00	
		7.0	01/12/2020	I	3	3	Derivados de Recursos Propios		0.00	190.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>142,547.27</b>	<b>142,547.27</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.06	0.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/12/2020	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.06	
		5.0	01/12/2020	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales		0.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	0.00	331.05	331.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/12/2020	I	6	6	Ingresos Financieros por FISM		331.05	0.00	
		6.0	01/12/2020	I	6	6	Ingresos Financieros por FISM		0.00	331.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>331.05</b>	<b>331.05</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	209.96	209.96	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/12/2020	I	5	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	209.96		
		5.0	01/12/2020	I	5	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	209.96	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>209.96</b>	<b>209.96</b>		
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1,097.87	1,097.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/12/2020	I	8	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,097.87	0.00		
		6.0	01/12/2020	I	8	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,097.87		
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,097.87</b>	<b>1,097.87</b>		
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/12/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	4,800.00		
		73.0	31/12/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	4,800.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	2,909,926.53	2,909,926.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo General de Participaciones	0.00	2,909,926.53		
		20.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo General de Participaciones	2,909,926.53	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,909,926.53</b>	<b>2,909,926.53</b>		
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	383,049.64	383,049.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fomento Municipal	0.00	383,049.64		
		25.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fomento Municipal	383,049.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>383,049.64</b>	<b>383,049.64</b>		
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	46,858.06	46,858.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	46,858.06	0.00		
		77.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	46,858.06		
						<b>TOTAL :</b>		<b>46,858.06</b>	<b>46,858.06</b>		
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,255,635.71	1,255,635.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,255,635.71		
		90.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,255,635.71	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,255,635.71</b>	<b>1,255,635.71</b>		
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	57,999.76	57,999.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	57,999.76	0.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	57,999.76	
		<b>TOTAL:</b>							<b>57,999.76</b>	<b>57,999.76</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,160.50	35,160.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		35,160.50	0.00	
		32.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	35,160.50	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,160.50</b>	<b>35,160.50</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	32.00	32.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		32.00	0.00	
		42.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	32.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,614.13	10,614.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		10,614.13	0.00	
		37.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	10,614.13	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,614.13</b>	<b>10,614.13</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	152,325.72	152,325.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	20,341.43	
		75.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		20,341.43	0.00	
		67.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	131,984.29	
		70.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		131,984.29	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>152,325.72</b>	<b>152,325.72</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	0.00	375,619.00	375,619.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	01/12/2020	I	2	2	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		375,619.00	0.00	
		82.0	01/12/2020	I	2	2	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	375,619.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>375,619.00</b>	<b>375,619.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	88,889.24	88,889.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		88,889.24	0.00	
		47.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	88,889.24	
		<b>TOTAL:</b>							<b>88,889.24</b>	<b>88,889.24</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	14,753.59	14,753.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,753.59	
		55.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		14,753.59	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>14,753.59</b>	<b>14,753.59</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	523.00	523.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	523.00	
	60.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	523.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>523.00</b>	<b>523.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,047.77	5,047.77	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,047.77	
	65.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,047.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,047.77</b>	<b>5,047.77</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	0.00	13,534.59	13,534.59	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	92.0	01/12/2020	I	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	13,534.59	
	95.0	01/12/2020	I	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	13,534.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,534.59</b>	<b>13,534.59</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	01/12/2020	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,847,964.70	
	5.0	01/12/2020	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	1,847,964.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,847,964.70</b>	<b>1,847,964.70</b>	
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	2,508.45	2,508.45	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	03/12/2020	E	11	11	Otros Ingresos Varios	0.00	687.31	
	15.0	03/12/2020	E	11	11	Otros Ingresos Varios	687.31	0.00	
	3.0	01/12/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	1,821.14	
	6.0	01/12/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	1,821.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,508.45</b>	<b>2,508.45</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	116,620,747.98	0.00	7,707,807.40	124,328,555.38
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,405,205.30	0.00	15,337.72	1,420,543.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	17.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	9,671.78	
	12.0	31/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	5,665.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,337.72</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	197,912.00	0.00	1,809.00	199,721.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	22.0	31/12/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,809.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,809.00</b>		
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	895.75	0.00	0.00	895.75	
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	172,574.64	0.00	6,230.58	178,805.22	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	31/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	6,230.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,230.58</b>		
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,267.35	0.00	0.00	1,267.35	
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	442.00	0.00	0.00	442.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	102,774.00	0.00	0.00	102,774.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	588,196.00	0.00	27,323.00	615,519.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	31/12/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	27,323.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,323.00</b>		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	119,591.00	0.00	3,200.00	122,791.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			37.0	31/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	20,350.00	0.00	4,800.00	25,150.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			42.0	31/12/2020	I	1	1	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	4,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>		
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	233,958.00	0.00	18,968.00	252,926.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			47.0	31/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	18,968.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,968.00</b>		
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	304,093.81	0.00	42,934.28	347,028.09	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	31/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,645.00
			3.0	01/12/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	97.18
			3.0	01/12/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	162.03
			3.0	01/12/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	39,030.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,934.28</b>		
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	125,735.00	0.00	7,957.00	133,692.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			57.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	7,957.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,957.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		111,000.00	0.00	3,600.00	114,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,600.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		77,260.00	0.00	2,201.00	79,461.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,201.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,201.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,211,782.90	0.00	224,018.22	1,435,801.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	D	85	85	Servicios de Alumbrado Público	0.00	116,577.76	
		5.0	15/12/2020	E	141	141	Servicios de Alumbrado Público	0.00	107,440.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>224,018.22</b>	
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		54,374.00	0.00	0.00	54,374.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		5,760.66	0.00	142,547.27	148,307.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	01/12/2020	I	2	0	Derivados de Recursos Propios	0.00	142,357.26	
		9.0	01/12/2020	I	3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	190.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>142,547.27</b>	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		400.00	0.00	0.06	400.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		95.55	0.00	0.00	95.55
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		15,972.66	0.00	331.05	16,303.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	I	6	6	Ingresos Financieros por FISM	0.00	331.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>331.05</b>	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		10,767.02	0.00	209.96	10,976.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	I	5	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	209.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>209.96</b>	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		26,496.21	0.00	1,097.87	27,594.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	I	8	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,097.87	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,097.87</b>	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	59,680.00	0.00	4,800.00	64,480.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	72.0	31/12/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	4,800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	974.40	0.00	0.00	974.40
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	34,730,975.39	0.00	2,909,926.53	37,640,901.92
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo General de Participaciones	0.00	2,909,926.53	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,909,926.53</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,652,622.31	0.00	383,049.64	5,035,671.95
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	24.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fomento Municipal	0.00	383,049.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>383,049.64</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	755,184.70	0.00	46,858.06	802,042.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	79.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	46,858.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,858.06</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,614,723.83	0.00	1,255,635.71	5,870,359.54
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	89.0	01/12/2020	I	2	2	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,255,635.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,255,635.71</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	632,391.08	0.00	57,999.76	690,390.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	57,999.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,999.76</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	341,956.88	0.00	35,160.50	377,117.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	34.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,160.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,160.50</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	292.04	0.00	32.00	324.04
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	44.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	32.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	114,729.39	0.00	10,614.13	125,343.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	39.0	01/12/2020	I	2	2	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	10,614.13	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,614.13</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,553,824.75	0.00	152,325.72	1,706,150.47
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	20,341.43	
	69.0	01/12/2020	I	2	2	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	131,984.29	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152,325.72</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	5,169,786.00	0.00	375,619.00	5,545,405.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	84.0	01/12/2020	I	2	2	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	375,619.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>375,619.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	944,533.13	0.00	88,889.24	1,033,422.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	49.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	88,889.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88,889.24</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	41,456.72	0.00	14,753.59	56,210.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	54.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	14,753.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,753.59</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	57,204.72	0.00	523.00	57,727.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	59.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	523.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>523.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	63,677.30	0.00	5,047.77	68,725.07
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	64.0	01/12/2020	I	2	2	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,047.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,047.77</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,645,894.66	0.00	0.00	13,645,894.66
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	180,196.38	0.00	13,534.59	193,730.97
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	94.0	01/12/2020	I	2	2	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	0.00	13,534.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,534.59</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		20,454,420.68	0.00	0.00	20,454,420.68					
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		20,327,611.70	0.00	1,847,964.70	22,175,576.40					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3.0	01/12/2020	I	4	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,847,964.70	
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,847,964.70</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		623,577.00	0.00	0.00	623,577.00					
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,835,257.97	0.00	0.00	2,835,257.97					
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		6,873.10	0.00	2,508.45	9,381.55					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							14.0	03/12/2020	E	11	11	Otros Ingresos Varios	0.00	687.31	
							5.0	01/12/2020	I	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	1,821.14	
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,508.45</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		86,023,476.89	15,243,164.81	4,742,740.27	75,523,052.35					
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		38,766.00	35,424.05	0.00	3,341.95					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina	35,424.05	0.00	
							<b>TOTAL :</b>						<b>35,424.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							375.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,960.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>						<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		60,000.00	14,069.15	0.00	45,930.85					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							376.0	29/12/2020	D	93	93	Productos alimenticios para personas	14,069.15	0.00	
							<b>TOTAL :</b>						<b>14,069.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		902,140.80	135,892.00	0.00	766,248.80					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							207.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	135,892.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>						<b>135,892.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		954,232.00	184,924.31	-26,290.00	743,017.69					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-26,290.00	
							208.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	184,924.31	0.00	
							<b>TOTAL :</b>						<b>184,924.31</b>	<b>-26,290.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		43,591.04	8,995.20	0.00	34,595.84					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		8,995.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,995.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	217,955.19	48,870.31	0.00	169,084.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		48,870.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>48,870.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1345				Gratificación	509,504.00	134,797.00	-23,504.00	351,203.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-23,504.00	
			209.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		134,797.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>134,797.00</b>	<b>-23,504.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,979.59	33,505.09	0.00	99,474.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		33,505.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>33,505.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,670.87	24,860.72	0.00	73,810.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,860.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>24,860.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,601.22	6,554.20	0.00	18,047.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,554.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,554.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,635.71	2,931.54	0.00	8,704.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,931.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	54,893.96	13,830.85	0.00	41,063.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		13,830.85	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>13,830.85</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00A00000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	450,676.61	308,508.20	0.00	142,168.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	29/12/2020	D	93 93	Combustibles, lubricantes y aditivos		308,508.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>308,508.20</b>	<b>0.00</b>
8211	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	30,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
8211	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	64,712.34	1,800.00	42,590.00	105,502.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	0.00	16,300.00
		6.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	26,290.00
		9.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>42,590.00</b>
8211	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	42,920.00	0.00	37,062.00	79,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	0.00	13,558.00
		8.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	23,504.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,062.00</b>
8211	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,743.76	0.00	0.00	3,743.76
8211	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,747.62	5,086.42	82,135.41	146,796.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,135.41
		354.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	5,086.42	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,086.42</b>	<b>82,135.41</b>
8211	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,752.74	3,774.08	2,206.38	50,185.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		425.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.38
		355.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,774.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,774.08</b>	<b>2,206.38</b>
8211	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,784.74	941.00	0.00	11,843.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		494.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	941.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>941.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,102.95	444.99	0.00	5,657.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		495.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	444.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>444.99</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,791.84	2,099.67	0.00	26,692.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,099.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,099.67</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	19,967.58	0.00	4,032.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		19,967.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,967.58</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	396,000.00	113,302.05	0.00	282,697.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/12/2020	D	93	93	Gastos de publicidad y propaganda		113,302.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,302.05</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	540,000.00	335,415.27	0.00	204,584.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	29/12/2020	D	93	93	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		335,415.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>335,415.27</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	780,000.00	680,702.52	0.00	99,297.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	29/12/2020	D	93	93	Espectáculos cívicos y culturales		680,702.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>680,702.52</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	320,000.00	70,288.00	-8,000.00	241,712.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-8,000.00	
		212.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		70,288.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,288.00</b>	<b>-8,000.00</b>
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	13,441.30	3,448.02	0.00	9,993.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		3,448.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,448.02</b>	<b>0.00</b>
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	67,206.48	17,240.05	0.00	49,966.43		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		17,240.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>17,240.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1345				Gratificación	422,919.00	157,591.00	-12,615.00	252,713.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-12,615.00	
			213.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		157,591.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>157,591.00</b>	<b>-12,615.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	54,172.80	21,920.60	0.00	32,252.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		21,920.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>21,920.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,196.22	16,265.11	0.00	23,931.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,265.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,265.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,021.96	4,055.19	0.00	5,966.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,055.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,055.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,740.12	1,918.03	0.00	2,822.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,918.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,918.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,362.57	9,048.89	0.00	13,313.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,048.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,048.89</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,200.00	4,786.90	0.00	8,413.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,786.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,786.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150102		1131				Sueldo base	35,229.00	0.00	16,000.00	51,229.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base		0.00	8,000.00	
		14.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8211	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación			48,906.00	0.00	25,230.00	74,136.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion		0.00	12,615.00	
		16.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	12,615.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,230.00</b>	
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			28,365.10	3,158.90	0.00	25,206.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		3,158.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,158.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,046.89	2,343.91	0.00	18,702.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,343.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,343.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,247.46	584.40	0.00	4,663.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		584.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>584.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,481.94	276.40	0.00	2,205.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		276.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>276.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,709.13	1,304.01	0.00	10,405.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,304.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,304.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,000.00	2,349.96	0.00	650.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		2,349.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,349.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			600.00	600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	93,084.88	20,238.33	-3,724.00	69,122.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-3,724.00
		18.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		20,238.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,238.33</b>	<b>-3,724.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,055.91	2,035.86	0.00	1,020.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		2,035.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	15,279.57	10,179.31	0.00	5,100.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		10,179.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,179.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	74,035.00	17,736.00	-2,971.00	53,328.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-2,971.00
		21.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		17,736.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,736.00</b>	<b>-2,971.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,031.86	2,459.46	0.00	9,572.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,459.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,459.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,927.64	1,824.94	0.00	7,102.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,824.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,824.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,225.88	454.99	0.00	1,770.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		454.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>454.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,053.01	215.41	0.00	837.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		215.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>215.41</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,966.75	1,015.29	0.00	3,951.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,015.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,015.29</b>	<b>0.00</b>
8211	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	14,895.37	0.00	7,448.00	22,343.37		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	3,724.00	
		22.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	3,724.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,448.00</b>
8211	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	11,874.00	0.00	5,942.00	17,816.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	2,971.00	
		24.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	2,971.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,942.00</b>
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,688.62	0.00	0.02	6,688.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96		
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,237.41	0.01	0.00	1,237.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.25	0.00	0.01	585.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,761.06	0.00	0.00	2,761.06		
8211	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	7,549.81	0.00	3,250.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		7,549.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,549.81</b>	<b>0.00</b>
8211	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	1,478.00	0.00	922.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,478.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	805,361.52	131,567.30	0.00	673,794.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		214.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	131,567.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>131,567.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						13,200.40	3,057.66	0.00	10,142.74
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	3,057.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,057.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						66,001.98	15,288.27	0.00	50,713.71
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	15,288.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,288.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						53,970.35	14,683.55	0.00	39,286.80
8211	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	14,683.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,683.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						40,046.00	10,895.16	0.00	29,150.84
8211	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,895.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,895.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						9,984.52	2,716.42	0.00	7,268.10
8211	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,716.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,716.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						4,722.41	1,284.75	0.00	3,437.66
8211	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,284.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,284.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						22,278.96	6,061.36	0.00	16,217.60
8211	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,061.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,061.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>						21,000.00	12,812.75	0.00	8,187.25
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/12/2020	D	100	100		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,812.75	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>12,812.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	010305010105150102		1111			25,500.00	Dietas		0.00	25,500.00	51,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/12/2020	D	46	46		Dietas		0.00	25,500.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	
8211	B00B00000	010305010105250102		1412			28,190.12	Aportaciones de servicio de salud		0.02	0.00	28,190.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones de servicio de salud		0.02	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00B00000	010305010105250102		1413			20,917.07	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.01	20,917.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.01	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
8211	B00B00000	010305010105250102		1414			5,215.17	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.03	5,215.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.03	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	
8211	B00B00000	010305010105250102		1415			2,466.66	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.02	2,466.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.02	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	
8211	B00B00000	010305010105250102		1416			11,636.88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	11,636.88
8211	C01C01000	010301010101110101		2111			3,600.00	Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01C01000	010301010101110101		2141			1,000.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01C01000	010301010101150101		1111			636,706.08	Dietas		85,294.20	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	29/12/2020	D	93 93	Dietas		85,294.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	120,625.00	0.00	29,948.69	150,573.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-4,825.00
		71.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	34,773.69
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,948.69</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,267.68	0.00	63.48	15,331.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	63.48
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>63.48</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	76,338.42	0.00	4,394.07	80,732.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	4,394.07
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,394.07</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	115,325.00	30,349.00	-4,613.00	80,363.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-4,613.00
		35.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	30,349.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,349.00</b>	<b>-4,613.00</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,741.36	16,826.12	0.00	47,915.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	16,826.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,826.12</b>	<b>0.00</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,038.09	12,484.99	0.00	35,553.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,484.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,484.99</b>	<b>0.00</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,977.15	3,112.90	0.00	8,864.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,112.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,112.90</b>	<b>0.00</b>
8211	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,664.87	1,472.17	0.00	4,192.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,472.17	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,472.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,725.23	6,945.86	0.00	19,779.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,945.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,945.86</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,945.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	5,204.67	41,204.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,204.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,204.67</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,204.67</b>		
8211	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,234.40	0.00	9,650.00	33,884.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	4,825.00
		30.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	4,825.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	18,452.00	0.00	9,226.00	27,678.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	4,613.00
		32.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	4,613.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,226.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,226.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,149.50	0.00	0.00	6,149.50	
8211	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,355.65	557.11	0.00	33,798.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		500.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		557.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>557.11</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>557.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,491.90	413.39	0.00	25,078.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		413.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>413.39</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>413.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,355.78	103.10	0.00	6,252.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		103.10	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>103.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,006.17	48.72	0.00	2,957.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,182.01	230.00	0.00	13,952.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		502.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		230.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>230.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		85,294.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	134,750.00	10,001.73	-5,390.00	119,358.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-5,390.00
		41.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		10,001.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,001.73</b>	<b>-5,390.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	14,846.73	813.56	0.00	14,033.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		813.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>813.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	74,233.65	0.00	8.88	74,242.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	8.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8.88</b>		
8211	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	94,900.00	22,776.00	-3,796.00	68,328.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-3,796.00	
			43.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		22,776.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>22,776.00</b>	<b>-3,796.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	64,287.76	16,703.84	0.00	47,583.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		16,703.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,703.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,701.51	12,394.27	0.00	35,307.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,394.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>12,394.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,893.23	3,090.11	0.00	8,803.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			46.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,090.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,090.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,625.18	1,461.54	0.00	4,163.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			47.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,461.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,461.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	26,537.99	6,895.35	0.00	19,642.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			48.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,895.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,895.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	11,401.25	0.00	24,598.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			49.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,401.25	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,401.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		0.00	22,500.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150102		1131				Sueldo base	24,042.03	0.00	10,780.00	34,822.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	5,390.00	
		38.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	5,390.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101150102	1345				Gratificación	15,184.00	0.00	7,592.00	22,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	3,796.00	
		40.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	3,796.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,592.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	34,103.65	0.01	0.00	34,103.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,304.90	0.02	0.00	25,304.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02C02000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,309.21	0.00	0.03	6,309.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	
8211	C02C02000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,984.10	0.00	0.00	2,984.10
8211	C02C02000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,078.00	0.02	0.00	14,077.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1111				Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	29/12/2020	D	93 93	Dietas	85,294.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	64,012.32	0.00	27,671.09	91,683.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		76.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	27,671.09
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>27,671.09</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	12,000.22	813.56	0.00	11,186.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		50.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	813.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>813.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	60,001.11	0.00	8.88	60,009.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		77.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	8.88
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>8.88</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		78.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	7,338.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>7,338.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,752.96	12,655.74	0.00	35,097.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		51.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	12,655.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>12,655.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,432.69	9,390.56	0.00	26,042.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		52.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,390.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,390.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,834.30	2,341.35	0.00	6,492.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		53.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,341.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,341.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,178.38	1,107.36	0.00	3,071.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		54.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,107.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,107.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,712.42	5,224.31	0.00	14,488.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,224.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,224.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	C03C03000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	9,155.77	0.00	26,844.23
		56.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,155.77</b>	<b>0.00</b>		
8211	C03C03000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
		19.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	22,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8211	C03C03000	010301010101150102	1131				Sueldo base	5,149.21	0.00	0.00	5,149.21
8211	C03C03000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.70	0.00	0.00	2,345.70
8211	C03C03000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,917.65	0.00	1,160.09	26,077.74
		297.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.09		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,160.09</b>		
8211	C03C03000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,488.90	0.00	860.78	19,349.68
		298.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	860.78		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>860.78</b>		
8211	C03C03000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,609.77	0.00	214.58	4,824.35
		299.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.58		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>214.58</b>		
8211	C03C03000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,180.31	0.00	101.50	2,281.81
		300.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	101.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>101.50</b>		
8211	C03C03000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,286.01	0.00	478.87	10,764.88
		301.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	478.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>478.87</b>		
8211	C04C04000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			389.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>
8211	C04C04000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			390.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1111				Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			218.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		85,294.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1131				Sueldo base	4,000.00	0.00	86,338.27	90,338.27	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-4,000.00		
			79.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	90,338.27		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>86,338.27</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1321				Prima vacacional	14,100.73	813.56	0.00	13,287.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		813.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>813.56</b>	<b>0.00</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1322				Aguinaldo	70,503.66	0.00	8.88	70,512.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			80.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	8.88		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8.88</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1345				Gratificación	101,225.00	28,343.00	-4,049.00	68,833.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-4,049.00		
			58.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		28,343.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>28,343.00</b>	<b>-4,049.00</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	62,241.16	16,249.04	0.00	45,992.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			59.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		16,249.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>16,249.04</b>	<b>0.00</b>
8211	C04C04000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,182.94	12,056.74	0.00	34,126.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,056.74	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,056.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,514.61	3,006.05	0.00	8,508.56
		61.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,006.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,006.05</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,446.10	1,421.76	0.00	4,024.34
		62.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,421.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,421.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,693.15	6,707.67	0.00	18,985.48
		63.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,707.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,707.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	19,146.13	55,146.13
		81.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,146.13		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,146.13</b>		
8211	C04C04000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
		20.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	22,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150102	1131				Sueldo base	18,482.03	0.00	8,000.00	26,482.03
		56.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
		46.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150102	1345				Gratificación	16,196.00	0.00	8,098.00	24,294.00
		108.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	4,049.00		
		48.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	4,049.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,098.00</b>		
8211	C04C04000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.50	0.00	0.00	1,687.50
8211	C04C04000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	32,966.65	804.91	0.00	32,161.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		503.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	804.91	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>804.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04C04000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,461.27	597.23	0.00	23,864.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		504.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	597.23	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>597.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04C04000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,098.84	148.91	0.00	5,949.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	148.91	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>148.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04C04000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,884.61	70.44	0.00	2,814.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		366.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.44	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>70.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04C04000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,608.62	332.30	0.00	13,276.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		505.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	332.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>332.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		391.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		392.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1111				Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		219.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	85,294.20	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1131				Sueldo base	105,000.00	11,458.62	-4,200.00	89,341.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-4,200.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	29/12/2020	D	100 100	Sueldo base	11,458.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,458.62</b>	<b>-4,200.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,180.93	1,104.48	0.00	14,076.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	1,104.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	75,904.65	0.00	8.85	75,913.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	8.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8.85</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	141,450.00	32,125.00	-5,658.00	103,667.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-5,658.00
		66.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	32,125.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,125.00</b>	<b>-5,658.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,497.36	16,335.02	0.00	49,162.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	16,335.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,335.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,599.04	12,120.64	0.00	36,478.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,120.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,120.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,117.01	3,022.05	0.00	9,094.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,022.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,022.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,731.02	1,429.27	0.00	4,301.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,429.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,429.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,037.31	6,742.97	0.00	20,294.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,742.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,742.97</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		36,000.00	14,846.38	0.00	21,153.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,846.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,846.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas		22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	22,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base		16,800.00	0.00	8,400.00	25,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	4,200.00		
		54.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	4,200.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación		22,632.00	0.00	11,316.00	33,948.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	5,658.00		
		56.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	5,658.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,316.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,775.65	322.21	0.00	34,453.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		506.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	322.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>322.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,803.52	239.11	0.00	25,564.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		507.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	239.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>239.11</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,433.48	59.64	0.00	6,373.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		367.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	59.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>59.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,042.90	28.19	0.00	3,014.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		368.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,355.44	132.96	0.00	14,222.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.96</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			369.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>132.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			393.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			394.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1111				Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			220.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	85,294.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1131				Sueldo base	72,096.00	63,084.00	0.00	9,012.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			221.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	63,084.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>63,084.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	12,180.32	3,079.33	0.00	9,100.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	3,079.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,079.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	60,901.62	15,396.66	0.00	45,504.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			74.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	15,396.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,396.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	47,752.96	12,590.24	0.00	35,162.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	12,590.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,590.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06C06000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,432.69	9,667.85	0.00	25,764.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			76.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,667.85	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,834.30	2,329.23	0.00	6,505.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,329.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,329.23</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,178.38	1,140.06	0.00	3,038.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,140.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,140.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,712.42	5,378.58	0.00	14,333.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,378.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,378.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	2,535.56	0.00	18,464.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,535.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,535.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00	0.00	661.60	
8211	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,917.65	0.01	0.00	24,917.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,488.90	0.02	0.00	18,488.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		371.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,609.77	0.03	0.00	4,609.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		372.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,180.31	0.01	0.00	2,180.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
8211	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,286.01	0.03	0.00	10,285.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		85,294.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	6,297.85	0.00	4,202.37		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		6,297.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,297.85</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	31,489.23	0.00	21,011.85		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		31,489.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,489.23</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,737.00	1,737.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/12/2020	D	93 93	Gratificación		0.00	1,737.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,737.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,752.96	13,029.44	0.00	34,723.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	13,029.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,029.44</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,432.69	9,667.85	0.00	25,764.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,667.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,667.85</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,834.30	2,410.48	0.00	6,423.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,410.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,410.48</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,178.38	1,140.06	0.00	3,038.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,140.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,140.06</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,712.42	5,378.58	0.00	14,333.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,378.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,378.58</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	14,464.24	0.00	21,535.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,464.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,464.24</b>	<b>0.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	22,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
8211	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,826.85	0.00	0.00	4,826.85
8211	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,917.65	0.00	373.69	25,291.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	373.69
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>373.69</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,488.90	0.00	277.27	18,766.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	277.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>277.27</b>
8211	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,609.77	0.00	69.10	4,678.87		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	69.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69.10</b>
8211	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,180.31	0.00	32.69	2,213.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	32.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32.69</b>
8211	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,286.01	0.00	154.24	10,440.25		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	154.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>154.24</b>
8211	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>
8211	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		85,294.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>
8211	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	75,000.00	18,000.00	-3,000.00	54,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-3,000.00	
		89.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>
8211	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	13,423.41	3,454.64	0.00	9,968.77		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			90.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		3,454.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,454.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	67,117.05	17,273.21	0.00	49,843.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			91.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		17,273.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>17,273.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1345				Gratificación	70,100.00	16,824.00	-2,804.00	50,472.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			60.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-2,804.00	
			92.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		16,824.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,824.00</b>	<b>-2,804.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	58,200.16	15,374.05	0.00	42,826.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			93.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		15,374.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>15,374.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,184.52	11,407.52	0.00	31,777.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			94.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,407.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,407.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,932.73	433.80	0.00	1,498.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			95.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		433.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>433.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,092.51	1,345.15	0.00	3,747.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			96.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,345.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,345.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,025.02	6,346.42	0.00	17,678.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			97.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,346.42	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,346.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	6,041.55	0.00	14,958.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,041.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,041.55</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		24.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		0.00	22,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150102	1131				Sueldo base	11,769.86	0.00	6,000.00	17,769.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		58.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	3,000.00	
		62.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150102	1345				Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	16,824.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		110.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	2,804.00	
		64.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	2,804.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80
8211	C08C08000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,721.65	0.01	0.00	30,721.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		375.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,795.48	0.00	0.00	22,795.48
8211	C08C08000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,073.72	0.02	0.00	1,073.70
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		376.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08C08000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,688.18	0.00	0.02	2,688.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		307.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	
8211	C08C08000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,681.90	0.02	0.00	12,681.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		377.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09C09000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	1,649.87	0.00	1,950.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			399.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			400.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1111				Dietas	636,706.08	85,294.20	0.00	551,411.88	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		85,294.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1131				Sueldo base	87,500.00	21,268.50	-3,500.00	62,731.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			66.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-3,500.00		
			99.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		21,268.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>21,268.50</b>	<b>-3,500.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1321				Prima vacacional	13,500.50	1,399.22	0.00	12,101.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		1,399.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,399.22</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1322				Aguinaldo	67,502.52	6,996.12	0.00	60,506.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			101.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		6,996.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,996.12</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1345				Gratificación	76,125.00	18,270.00	-3,045.00	54,810.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			68.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-3,045.00		
			102.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		18,270.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>18,270.00</b>	<b>-3,045.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	59,533.96	18,551.94	0.00	40,982.02	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			103.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		18,551.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>18,551.94</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,174.20	13,760.54	0.00	30,413.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,760.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>13,760.54</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,013.78	3,432.17	0.00	7,581.61	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,432.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,432.17</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,209.22	1,623.27	0.00	3,585.95	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			106.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,623.27	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,623.27</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	24,575.62	7,658.24	0.00	16,917.38	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			107.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,658.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>7,658.24</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	11,760.90	0.00	9,239.10	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			108.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,760.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>11,760.90</b>	<b>0.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		0.00	22,500.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150102		1131				Sueldo base	14,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			59.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	3,500.00		
			70.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	3,500.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
8211	C09C09000	010301010101150102		1345				Gratificación	12,180.00	0.00	6,090.00	18,270.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			111.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	3,045.00		
			72.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	3,045.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,090.00</b>
8211	C09C09000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	34,367.15	26.86	0.00	34,340.29	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	26.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09C09000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19.93	0.00	25,475.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09C09000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5.00	0.00	6,352.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09C09000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2.36	0.00	3,004.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	C09C09000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11.09	0.00	14,175.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	11.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10C10000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,950.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,649.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10C10000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10C10000	010301010101150101	1111				Dietas	85,294.20	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	85,294.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>85,294.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	C10C10000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	25,448.42	25,448.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	25,448.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,448.42</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	1,399.23	0.00	9,100.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		1,399.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,399.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	6,996.12	0.00	45,504.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		6,996.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,996.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,777.00	8,777.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	8,777.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,777.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,752.96	12,616.74	0.00	35,136.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		12,616.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,616.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,432.69	9,361.63	0.00	26,071.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,361.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,361.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,834.30	2,334.13	0.00	6,500.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,334.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,334.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,178.38	1,103.95	0.00	3,074.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,103.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,103.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,712.42	5,208.22	0.00	14,504.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,208.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,208.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	14,765.42	0.00	6,234.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,765.42	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,765.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	0.00	22,500.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80
8211	C10C10000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,917.65	0.00	1,264.99	26,182.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		308.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,264.99		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264.99</b>		
8211	C10C10000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,488.90	0.00	938.60	19,427.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	938.60		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>938.60</b>		
8211	C10C10000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,609.77	0.00	234.00	4,843.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	234.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>234.00</b>		
8211	C10C10000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,180.31	0.00	110.68	2,290.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	110.68		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>110.68</b>		
8211	C10C10000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,286.01	0.00	522.16	10,808.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	522.16		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>522.16</b>		
8211	D00108000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,699.92	0.00	1,300.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,699.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00108000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	10,000.00	8,886.00	0.00	1,114.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	29/12/2020	D	93 93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,886.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,886.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	91,500.00	13,000.00	-7,500.00	71,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-7,500.00
		117.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	13,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>-7,500.00</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,820.30	0.00	3,900.24	6,720.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	3,900.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,900.24</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,101.50	0.00	19,501.20	33,602.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	19,501.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,501.20</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	69,650.00	5,964.00	-7,394.00	56,292.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-7,394.00
		118.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	5,964.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,964.00</b>	<b>-7,394.00</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,969.20	0.00	1,082.40	12,051.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,082.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,082.40</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,139.15	0.00	803.07	8,942.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	803.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>803.07</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,029.30	0.00	200.26	2,229.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	200.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200.26</b>	
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	959.81	0.00	94.67	1,054.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	94.67



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94.67</b>		
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,528.09	0.00	446.79	4,974.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>446.79</b>		
8211	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	3,437.66	0.00	2,562.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,437.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,437.66</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	17,194.52	0.00	15,000.00	32,194.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	7,500.00
		78.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	7,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8211	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	15,176.00	0.00	14,788.00	29,964.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	7,394.00
		80.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	7,394.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,788.00</b>		
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,893.45	0.00	0.00	6,893.45	
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,114.93	0.03	0.00	5,114.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,275.29	0.00	0.01	1,275.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.01</b>		
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	603.17	0.02	0.00	603.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		383.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,845.61	0.00	0.00	2,845.61	
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	45.01	0.00	3,554.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		405.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		45.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>45.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,000.00	3,552.00	0.00	448.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		406.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,552.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>3,552.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302110101	2181				Material para identificación y registro	42,000.00	1,600.00	0.00	40,400.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		407.0	29/12/2020	D	93	93	Material para identificación y registro		1,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	537,061.25	130,219.83	-21,482.45	385,358.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		82.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-21,482.45			
		226.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		130,219.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>130,219.83</b>	<b>-21,482.45</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	12,008.76	0.00	0.00	12,008.76		
8211	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	60,043.80	0.00	0.00	60,043.80		
8211	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	106,125.00	25,470.00	-4,245.00	76,410.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		84.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-4,245.00			
		120.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		25,470.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>25,470.00</b>	<b>-4,245.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,309.41	10,467.07	0.00	35,842.34		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		121.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		10,467.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>10,467.07</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,361.58	7,766.44	0.00	26,595.14		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		122.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,766.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>7,766.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,052.07	915.94	0.00	3,136.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		123.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		915.94	0.00			
		<b>TOTAL :</b>									<b>915.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,116.52	4,320.82	0.00	14,795.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,320.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,320.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150102	1131				Sueldo base	85,493.31	0.00	42,964.90	128,458.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	21,482.45		
		86.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	21,482.45		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,964.90</b>		
8211	D00109000	010801010302150102	1345				Gratificación	16,980.00	0.00	8,490.00	25,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	4,245.00		
		88.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	4,245.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,490.00</b>		
8211	D00109000	010801010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,727.47	0.00	0.03	25,727.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.03</b>		
8211	D00109000	010801010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,089.82	0.00	0.08	19,089.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		315.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.08		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.08</b>		
8211	D00109000	010801010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,251.13	0.03	0.00	2,251.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,620.29	0.00	0.01	10,620.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.01</b>		
8211	D00163000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,321.04	0.00	1,678.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,321.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,321.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00163000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			409.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	158,500.00	47,383.56	-2,500.00	108,616.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			90.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-2,500.00		
			125.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	47,383.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>47,383.56</b>	<b>-2,500.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	6,300.48	3,900.24	0.00	2,400.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			126.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	3,900.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,900.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	31,502.40	19,501.20	0.00	12,001.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	19,501.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,501.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	179,925.00	53,934.00	-2,589.00	123,402.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-2,589.00		
			227.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	53,934.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>53,934.00</b>	<b>-2,589.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,000.20	9,113.96	0.00	15,886.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			128.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	9,113.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,113.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,550.15	6,762.61	0.00	11,787.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			129.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,762.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,762.61</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,625.04	1,686.04	0.00	2,939.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			130.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,686.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,686.04</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,187.52	797.46	0.00	1,390.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	797.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>797.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00163000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,320.08	3,762.34	0.00	6,557.74
		132.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,762.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,762.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00163000	010309030101150102		1131			Sueldo base	22,000.00	0.00	5,000.00	27,000.00
		62.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	2,500.00		
		94.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8211	D00163000	010309030101150102		1345			Gratificación	24,756.00	0.00	5,178.00	29,934.00
		114.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	2,589.00		
		96.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	2,589.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,178.00</b>		
8211	D00163000	010309030101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,009.00	0.00	0.00	13,009.00
8211	D00163000	010309030101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,652.66	0.02	0.00	9,652.64
		385.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00163000	010309030101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,406.68	0.00	0.02	2,406.70
		317.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.02</b>		
8211	D00163000	010309030101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,138.29	0.00	0.01	1,138.30
		318.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.01		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.01</b>		
8211	D00163000	010309030101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,370.09	0.05	0.00	5,370.04
		386.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.05</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00D00000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,000.00	20,041.67	0.00	6,958.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		410.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	20,041.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,041.67</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	5,776.00	0.00	224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		411.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,776.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,776.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	6,519.50	0.00	33,480.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		412.0	29/12/2020	D	93	93	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,519.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,519.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	628,102.04	71,827.40	-24,137.00	532,137.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-24,137.00		
		228.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	69,479.94	0.00		
		133.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	2,347.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,827.40</b>	<b>-24,137.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1321				Prima vacacional	19,203.08	0.00	823.34	20,026.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	823.34		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>823.34</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1322				Aguinaldo	96,015.39	0.00	4,116.65	100,132.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	4,116.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,116.65</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	377,838.00	81,685.00	-16,182.00	279,971.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-16,182.00		
		229.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	80,032.00	0.00		
		134.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	1,653.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,685.00</b>	<b>-16,182.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	66,610.80	14,029.50	0.00	52,581.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	14,029.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,029.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,425.21	10,409.96	0.00	39,015.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,409.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,409.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,143.52	1,486.15	0.00	6,657.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,486.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,486.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,828.45	1,227.44	0.00	4,601.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,227.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,227.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	27,496.94	5,791.39	0.00	21,705.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,791.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,791.39</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	25,248.37	0.00	34,751.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,248.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,248.37</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150102	1131				Sueldo base	93,482.34	1,800.00	24,137.00	115,819.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	24,137.00		
		141.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	1,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>24,137.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150102	1345				Gratificación	58,433.00	1,453.00	16,182.00	73,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	16,182.00		
		142.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	1,453.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,453.00</b>	<b>16,182.00</b>	
8211	D00D00000	010502060301150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	712.50	0.00	0.00	712.50
8211	D00D00000	010502060301250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,006.00	0.00	161.30	37,167.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	161.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>161.30</b>	
8211	D00D00000	010502060301250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,458.43	0.00	119.66	27,578.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119.66		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>119.66</b>		
8211	D00D00000	010502060301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,524.19	0.00	94.75	4,618.94
		320.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	94.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>94.75</b>		
8211	D00D00000	010502060301250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,238.06	0.00	14.16	3,252.22
		321.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14.16</b>		
8211	D00D00000	010502060301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,276.05	0.00	66.56	15,342.61
		322.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66.56		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>66.56</b>		
8211	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	18,000.00	3,819.67	0.00	14,180.33
		413.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	3,819.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,819.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	10,985.00	0.00	7,015.00
		414.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,985.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,985.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	1,186,487.76	1,173.60	118,211.07	1,303,525.23
		97.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	118,211.07		
		143.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	1,173.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,173.60</b>	<b>118,211.07</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	41,026.24	0.00	1,016.82	42,043.06
		98.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	1,016.82		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,016.82</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	205,131.18	0.00	2,574.11	207,705.29
		<b>TOTAL :</b>									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	2,574.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,574.11</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			926,312.64	153,879.60	0.00	772,433.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		151,752.60	0.00	
		144.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		2,127.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>153,879.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			142,388.33	30,001.01	0.00	112,387.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		30,001.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,001.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			105,652.14	22,260.81	0.00	83,391.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,260.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,260.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			25,185.79	4,907.87	0.00	20,277.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,907.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,907.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			12,458.98	2,625.05	0.00	9,833.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,625.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,625.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			58,777.90	12,384.40	0.00	46,393.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,384.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,384.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base			93,634.52	0.00	48,666.03	142,300.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	48,666.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,666.03</b>	
8211	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación			56,564.00	0.00	39,392.00	95,956.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	39,392.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,392.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,381.28	0.00	5,711.50	83,092.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	2,676.00	
		615.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	3,035.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,711.50</b>
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,416.90	0.00	4,237.88	61,654.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	2,252.34	
		323.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	1,985.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,237.88</b>
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,930.20	0.00	996.50	14,926.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	561.57	
		324.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	434.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>996.50</b>
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,770.87	0.00	499.80	7,270.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	234.19	
		645.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	265.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>499.80</b>
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,943.01	0.00	2,357.69	34,300.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	1,104.64	
		655.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	1,253.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,357.69</b>
8211	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	44,219.56	0.00	15,780.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	29/12/2020	D	93	93		44,219.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>44,219.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/12/2020	D	93	93		60,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	7,292.52	0.00	16,707.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	29/12/2020	D	93	93		7,292.52	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	192,000.00	138,748.84	0.00	53,251.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	29/12/2020	D	93	93	Material y enseres de limpieza		138,748.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>138,748.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,000.00	38,211.81	0.00	45,788.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	29/12/2020	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas		38,211.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,211.81</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	180,000.00	66,995.00	0.00	113,005.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	29/12/2020	D	93	93	Servicio de energía eléctrica		66,995.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,995.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	108,000.00	28,481.72	0.00	79,518.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	29/12/2020	D	100	100	Servicio de telefonía convencional		28,481.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,481.72</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	347,654.22	285,378.40	0.00	62,275.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		285,378.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>285,378.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	333,000.00	232,442.49	0.00	100,557.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		232,442.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>232,442.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,334.59	0.00	0.00	10,334.59	
8211	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,000.00	29,788.67	0.00	9,211.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina		29,788.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,788.67</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,292.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	31,589.00	0.00	411.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		31,589.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,589.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	48,000.00	36,375.88	0.00	11,624.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	29/12/2020	D	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas		36,375.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,375.88</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	99,579.41	0.00	20,420.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles		99,579.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,579.41</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	2,990,898.20	451,549.56	-74,333.00	2,465,015.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-74,333.00	
		232.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		451,549.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>451,549.56</b>	<b>-74,333.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	82,522.94	11,122.37	0.00	71,400.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		11,122.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,122.37</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	412,614.72	55,812.13	0.00	356,802.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		55,812.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,812.13</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	1,303,709.00	249,540.00	-46,229.00	1,007,940.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-46,229.00	
		234.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		249,540.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,540.00</b>	<b>-46,229.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,070.40	62,988.75	0.00	178,081.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		62,988.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,988.75</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,874.24	46,737.50	0.00	132,136.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,737.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>46,737.50</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,495.49	3,488.65	0.00	13,006.84		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,488.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,488.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,093.66	5,511.02	0.00	15,582.64	
		157.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,511.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,511.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	99,513.86	26,000.98	0.00	73,512.88	
		158.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,000.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	115,000.00	59,880.26	0.00	55,119.74	
		236.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,880.26	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,880.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	13,784.16	
		100.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,084.17			
		587.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	699.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,784.16</b>		
8211	F00124000	020201010202150102	1131				Sueldo base	189,361.89	0.00	148,666.00	338,027.89	
		64.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	74,333.00			
		110.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	74,333.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148,666.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150102	1345				Gratificación	96,374.00	0.00	92,458.00	188,832.00	
		116.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	46,229.00			
		112.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	46,229.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,458.00</b>		
8211	F00124000	020201010202150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,846.70	0.00	0.00	4,846.70	
8211	F00124000	020201010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	129,906.80	162.68	0.00	129,744.12	
		387.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	162.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.68</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,390.87	120.61	0.00	96,270.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		120.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>120.61</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,378.42	0.00	219.71	9,598.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	219.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>219.71</b>
8211	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,366.98	14.02	0.00	11,352.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		14.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14.02</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,625.77	66.85	0.00	53,558.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		390.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		66.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66.85</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00		
8211	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	5,837.17	0.00	9,162.83		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		5,837.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,837.17</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		28,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,614,000.00	3,209.96	0.00	1,610,790.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,209.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,209.96</b>	<b>0.00</b>
8211	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	11,180.62	0.00	3,819.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		11,180.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,180.62</b>	<b>0.00</b>
8211	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		418.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1131				Sueldo base	3,436,565.28	644,822.54	0.00	2,791,742.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	644,822.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>644,822.54</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1321				Prima vacacional	102,473.33	21,347.26	0.00	81,126.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	21,347.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,347.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1322				Aguinaldo	512,366.67	109,162.13	0.00	403,204.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	109,162.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>109,162.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1345				Gratificación	1,370,779.44	197,419.72	0.00	1,173,359.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	197,419.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>197,419.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	328,361.04	76,952.14	0.00	251,408.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	70,454.14	0.00		
		168.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	6,498.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>76,952.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,643.89	57,097.95	0.00	186,545.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,097.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>57,097.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,406.48	12,591.79	0.00	35,814.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,591.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,591.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00126000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,731.59	6,732.34	0.00	21,999.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,732.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,732.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00126000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	135,547.44	31,764.82	0.00	103,782.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,764.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,764.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00126000	020101010101150102	1131				Sueldo base	380,281.39	0.00	118,831.52	499,112.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base		0.00	118,831.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>118,831.52</b>	
8211	G00126000	020101010101150102	1345				Gratificación	173,816.00	0.00	51,975.00	225,791.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion		0.00	51,975.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>51,975.00</b>	
8211	G00126000	020101010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	180,181.29	1,464.60	6,498.00	185,214.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		1,464.60	0.00	
		613.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,498.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,464.60</b>	<b>6,498.00</b>	
8211	G00126000	020101010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,694.70	1,086.52	4,821.54	137,429.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,821.54	
		510.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,086.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,086.52</b>	<b>4,821.54</b>	
8211	G00126000	020101010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,673.26	366.95	914.25	26,220.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	914.25	
		511.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		366.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>366.95</b>	<b>914.25</b>	
8211	G00126000	020101010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,766.16	127.73	568.59	16,207.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.73	0.00	
		643.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	568.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>127.73</b>	<b>568.59</b>	
8211	G00126000	020101010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	74,379.14	604.17	2,682.41	76,457.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		512.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		604.17	0.00	
		653.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,682.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>604.17</b>	<b>2,682.41</b>	
8211	G00G00000	020104010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,000.00	5,180.62	0.00	3,819.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		5,180.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,180.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00G00000	020104010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00G00000	020104010302110101		2711			Vestuario y uniformes	50,000.00	47,007.99	0.00	2,992.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	29/12/2020	D	93	93	Vestuario y uniformes		47,007.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,007.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00G00000	020104010302110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,600.00	0.00	10,639.85	12,239.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	29/12/2020	D	93	93	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	10,639.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,639.85</b>	
8211	G00G00000	020104010302110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,970.70	3,970.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	29/12/2020	D	93	93	Otros impuestos y derechos		0.00	3,970.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,970.70</b>	
8211	G00G00000	020104010302250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	G00G00000	020104010302250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	456,000.00	2,159.99	0.00	453,840.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	29/12/2020	D	100	100	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,159.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,159.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	11,180.62	0.00	3,819.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		11,180.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,180.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010202110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,000.00	8,889.86	0.00	27,110.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	29/12/2020	D	93	93	Material eléctrico y electrónico		8,889.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,889.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	158,621.00	14,209.00	-3,245.00	141,167.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-3,245.00
		174.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		14,209.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,209.00</b>	<b>-3,245.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	5,100.43	0.00	0.00	5,100.43	
8211	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	25,502.13	0.00	0.00	25,502.13	
8211	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	101,275.00	15,088.00	-4,051.00	82,136.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-4,051.00
		175.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		15,088.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,088.00</b>	<b>-4,051.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,132.80	2,918.40	0.00	10,214.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		2,918.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,744.54	2,165.50	0.00	7,579.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,165.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,165.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,429.57	539.85	0.00	1,889.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		539.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>539.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,149.12	255.36	0.00	893.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		255.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>255.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,421.22	1,204.70	0.00	4,216.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo			
		<b>TOTAL :</b>							1,204.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,204.70</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	25,385.21	0.00	34,614.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,385.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,385.21</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	9,719.00	0.00	6,490.00	16,209.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	0.00	3,245.00	
		118.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	3,245.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,490.00</b>
8211	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	8,102.00	0.00	8,102.00	16,204.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	0.00	4,051.00	
		120.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	4,051.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,102.00</b>
8211	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	856.85	0.00	0.00	856.85	
8211	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	311.60	7,607.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	311.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>311.60</b>
8211	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,413.62	0.00	231.19	5,644.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	231.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>231.19</b>
8211	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,349.78	0.00	57.66	1,407.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57.66</b>
8211	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	638.40	0.00	27.27	665.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27.27	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27.27</b>
8211	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,011.79	0.00	128.64	3,140.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>128.64</b>	
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,699.92	0.00	1,300.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		425.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	48,000.00	11,493.54	0.00	36,506.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	29/12/2020	D	93	93	Material eléctrico y electrónico	11,493.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,493.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		667.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,435,801.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,435,801.12</b>	
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	288,774.00	50,861.40	-8,989.68	228,922.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-8,989.68
		182.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	50,861.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,861.40</b>	<b>-8,989.68</b>	
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	7,224.44	0.00	0.00	7,224.44
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	36,122.19	0.00	0.00	36,122.19
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,300.00	0.00	56,100.00	59,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-3,300.00
		103.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	59,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,100.00</b>	
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,121.42	4,915.84	0.00	17,205.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	4,915.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,915.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,414.10	3,647.50	0.00	12,766.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			184.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,647.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,647.50</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,179.49	484.37	0.00	1,695.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			185.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		484.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>484.37</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,935.62	430.06	0.00	1,505.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			186.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		430.06	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>430.06</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,131.72	2,029.24	0.00	7,102.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			187.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,029.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,029.24</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			664.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		450,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201150102		1131				Sueldo base	38,626.72	0.00	8,989.68	47,616.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			126.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	8,989.68	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,989.68</b>
8211	H00127000	020204010201150102		1345				Gratificación	13,200.00	0.00	3,300.00	16,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			128.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	3,300.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>
8211	H00127000	020204010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,289.69	654.49	0.00	11,635.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			513.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		654.49	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>654.49</b>	<b>0.00</b>
8211	H00127000	020204010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,118.97	485.61	0.00	8,633.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			514.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		485.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>485.61</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,210.82	121.10	0.00	1,089.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>121.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,075.37	57.24	0.00	1,018.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57.24</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,073.19	270.17	0.00	4,803.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		515.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		270.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>270.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,000.00	31.68	0.00	75,968.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		31.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,282,345.78	0.00	0.00	4,282,345.78	
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	12,612.94	0.00	2,387.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		427.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		12,612.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,612.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	78,850.18	0.00	11,149.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	29/12/2020	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas		78,850.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78,850.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,296,757.44	312,685.98	0.00	984,071.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		312,685.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>312,685.98</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	39,507.35	13,082.77	0.00	26,424.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	13,082.77	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>13,082.77</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	197,536.74	65,413.89	0.00	132,122.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	65,413.89	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>65,413.89</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	534,144.00	59,214.00	0.00	474,930.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	59,214.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>59,214.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,637.94	35,845.61	0.00	84,792.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	35,845.61	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>35,845.61</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,513.35	26,597.31	0.00	62,916.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,597.31	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>26,597.31</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,653.69	5,152.33	0.00	15,501.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,152.33	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,152.33</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,555.82	3,136.07	0.00	7,419.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,136.07	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,136.07</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,799.34	14,796.10	0.00	35,003.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,796.10	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,796.10</b>	<b>0.00</b>
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	30,189.59	0.00	11,810.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,189.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>30,189.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00128000	020206010301150102	1131				Sueldo base	112,027.26	0.00	30,290.80	142,318.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base		0.00	30,290.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>30,290.80</b>	
8211	H00128000	020206010301150102	1345				Gratificación	72,153.00	0.00	23,091.00	95,244.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion		0.00	23,091.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>23,091.00</b>	
8211	H00128000	020206010301150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	818.11	0.00	0.00	818.11	
8211	H00128000	020206010301250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	61,829.37	2,442.35	2,295.80	61,682.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		614.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,295.80		
		394.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		2,442.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,442.35</b>	<b>2,295.80</b>	
8211	H00128000	020206010301250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,877.43	1,812.17	1,703.49	45,768.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		516.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,812.17	0.00		
		624.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,703.49		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,812.17</b>	<b>1,703.49</b>	
8211	H00128000	020206010301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,883.60	82.10	424.71	11,226.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		395.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		82.10	0.00		
		634.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	424.71		
<b>TOTAL :</b>										<b>82.10</b>	<b>424.71</b>	
8211	H00128000	020206010301250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,410.15	213.52	200.89	5,397.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		644.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	200.89		
		396.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		213.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>213.52</b>	<b>200.89</b>	
8211	H00128000	020206010301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,523.24	1,007.70	947.71	25,463.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		654.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	947.71		
		517.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,007.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,007.70</b>	<b>947.71</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,090.33	0.00	1,909.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,090.33</b>	<b>0.00</b>
8211	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	23,568.74	0.00	156,431.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,568.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,568.74</b>	<b>0.00</b>
8211	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,460.87	0.00	0.00	20,460.87	
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,090.33	0.00	1,909.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,090.33</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	6,151.73	0.00	5,848.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	29/12/2020	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas	6,151.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,151.73</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	467,655.25	99,143.07	-19,378.21	349,133.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-19,378.21	
		244.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	95,879.76	0.00	
		197.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	3,263.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,143.07</b>	<b>-19,378.21</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	16,826.51	44.26	0.00	16,782.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	44.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>44.26</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	84,132.57	221.31	0.00	83,911.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	221.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>221.31</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	409,229.00	75,099.31	-18,120.20	316,009.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-18,120.20	
		246.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	72,362.00	0.00	
		199.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	2,737.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,099.31</b>	<b>-18,120.20</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,953.94	13,115.18	0.00	49,838.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	13,115.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,115.18</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,711.82	9,731.38	0.00	36,980.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,731.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,731.38</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,273.79	592.23	0.00	6,681.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>592.23</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,508.47	1,147.48	0.00	4,360.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,147.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,147.48</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,987.39	5,413.47	0.00	20,573.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,413.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,413.47</b>	<b>0.00</b>
8211	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	77,512.84	0.00	19,378.21	96,891.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	19,378.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,378.21</b>
8211	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	72,480.80	0.00	18,120.20	90,601.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					136.0 29/12/2020 D 57 57 Gratificacion		0.00	18,120.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,120.20</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,984.01	0.00	40.82	36,024.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					333.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	40.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40.82</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,700.17	0.00	30.32	26,730.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					334.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30.32</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,611.08	0.00	103.29	4,714.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					335.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	103.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>103.29</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,148.64	0.00	3.60	3,152.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					336.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3.60</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,854.34	0.00	17.03	14,871.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	17.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17.03</b>	
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	306,400.00	28,619.22	0.00	277,780.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 29/12/2020 D 100 100 Servicio de cloración de agua		28,619.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,619.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	735.48	0.00	2,864.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					434.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		28.00	0.00	
					154.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		707.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>735.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	29/12/2020	D	93 93	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	159,000.00	63,500.00	-3,000.00	92,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-3,000.00
		247.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	63,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>63,500.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.35	3,300.00	0.00	2,700.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	3,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	30,001.77	16,500.03	0.00	13,501.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	16,500.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>16,500.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1345		Gratificación	161,204.00	66,172.00	-2,804.00	92,228.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-2,804.00
		248.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	66,172.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>66,172.00</b>	<b>-2,804.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,580.00	11,076.80	0.00	12,503.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	11,076.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,076.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,496.36	8,218.96	0.00	9,277.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,218.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,218.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,362.30	2,049.24	0.00	2,313.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,049.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,049.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	100142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,063.25	969.15	0.00	1,094.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	969.15	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>969.15</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,733.82	4,572.48	0.00	5,161.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,572.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,572.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	11,194.90	0.00	12,805.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,194.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,194.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	3,000.00
		142.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8211	100142000	020401010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	16,824.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	2,804.00
		144.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	2,804.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,608.00</b>		
8211	100142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788.40	0.00	0.00	788.40	
8211	100142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,181.60	729.60	0.00	9,452.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		518.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		729.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>729.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,554.76	541.36	0.00	7,013.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		541.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,883.58	134.98	0.00	1,748.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		520.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		134.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>134.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	890.91	63.81	0.00	827.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		397.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		63.81	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>63.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	100142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,202.97	301.17	0.00	3,901.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		301.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>301.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	100152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	1,149.88	0.00	650.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		436.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,149.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,149.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	100152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	100,000.00	24,306.85	-4,000.00	71,693.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-4,000.00
		214.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		24,306.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,306.85</b>	<b>-4,000.00</b>		
8211	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,600.52	0.00	0.00	3,600.52	
8211	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	18,002.58	0.00	0.00	18,002.58	
8211	100152000	020608050102150101	1345		Gratificación	101,225.00	24,294.00	-4,049.00	72,882.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	-4,049.00
		215.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		24,294.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,294.00</b>	<b>-4,049.00</b>		
8211	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,488.20	3,280.96	0.00	11,207.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,280.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,280.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,750.24	2,434.42	0.00	8,315.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,434.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,434.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,680.32	606.94	0.00	2,073.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	29/12/2020	D	100 100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.94</b>	<b>0.00</b>
8211	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,267.72	287.08	0.00	980.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	287.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>287.08</b>	<b>0.00</b>
8211	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,980.73	1,354.43	0.00	4,626.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,354.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,354.43</b>	<b>0.00</b>
8211	100152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	4,194.05	0.00	1,805.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,194.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,194.05</b>	<b>0.00</b>
8211	100152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	15,693.15	0.00	8,000.00	23,693.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		150.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8211	100152000	020608050102150102	1345		Gratificación	16,196.00	0.00	8,098.00	24,294.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	4,049.00
		152.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	4,049.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,098.00</b>
8211	100152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,049.00	0.00	0.00	8,049.00
8211	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,972.37	0.00	0.03	5,972.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.03
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
8211	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,489.08	0.00	0.02	1,489.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.02
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
8211	100152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.29	0.00	0.01	704.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.01	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
8211	100152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,322.62	0.02	0.00	3,322.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	100153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,200.00	33,158.18	0.00	4,041.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina	33,158.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>33,158.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	100153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	369,729.00	113,142.00	-11,241.00	245,346.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-11,241.00
		249.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	113,142.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>113,142.00</b>	<b>-11,241.00</b>	
8211	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	12,061.18	1,800.19	0.00	10,260.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	1,800.19	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,800.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	60,305.91	9,000.93	0.00	51,304.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	9,000.93	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,000.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	279,188.00	95,214.00	-9,500.00	174,474.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-9,500.00
		250.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	95,214.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>95,214.00</b>	<b>-9,500.00</b>	
8211	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,060.40	15,023.00	0.00	29,037.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	15,023.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,023.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,692.82	11,147.10	0.00	21,545.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,147.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,147.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,151.17	2,779.37	0.00	5,371.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,779.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,779.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,855.29	1,314.57	0.00	2,540.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,314.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,314.57</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,188.13	6,201.47	0.00	11,986.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,201.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,201.47</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	48,253.27	0.00	11,746.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,253.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,253.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	46,660.00	0.00	22,482.00	69,142.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	11,241.00
		158.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	11,241.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,482.00</b>		
8211	100153000	020302010111150102	1345		Gratificación	38,000.00	0.00	19,000.00	57,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	9,500.00
		160.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	9,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
8211	100153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,983.20	1,494.80	0.00	21,488.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		522.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		1,494.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,494.80</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	100153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,053.53	1,109.15	0.00	15,944.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,109.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,109.15</b>	<b>0.00</b>
8211	100153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,251.86	276.60	0.00	3,975.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		276.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>276.60</b>	<b>0.00</b>
8211	100153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,011.02	130.82	0.00	1,880.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>130.82</b>	<b>0.00</b>
8211	100153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,487.47	617.03	0.00	8,870.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		617.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>617.03</b>	<b>0.00</b>
8211	101139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	3,499.93	0.00	1,300.07		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		3,499.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,499.93</b>	<b>0.00</b>
8211	101139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	337,068.48	55,232.02	-7,500.00	274,336.46		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-7,500.00	
		251.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		55,232.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,232.02</b>	<b>-7,500.00</b>
8211	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,996.83	0.01	0.00	10,996.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
8211	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	54,984.15	0.03	0.00	54,984.12		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 29/12/2020 D 93 93 Aguinaldo		0.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1345		Gratificación	218,000.00	57,872.00	-8,720.00	151,408.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 29/12/2020 D 57 57 Gratificación		0.00	-8,720.00	
					254.0 29/12/2020 D 93 93 Gratificación		57,872.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,872.00</b>	<b>-8,720.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,196.00	6,488.00	0.00	22,708.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		6,488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,488.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,663.43	4,814.01	0.00	16,849.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,814.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,814.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,401.26	1,200.42	0.00	4,200.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,200.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,200.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,554.65	567.63	0.00	1,987.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		567.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>567.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,052.11	2,678.27	0.00	9,373.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					235.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,678.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,678.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	1,989.00	0.00	1,011.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 29/12/2020 D 100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,989.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,989.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	36,232.02	0.00	15,000.00	51,232.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	7,500.00	
		166.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8211	101139000	020202010102150102	1345				Gratificación	34,880.00	0.00	17,440.00	52,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	8,720.00	
		168.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	8,720.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,440.00</b>	
8211	101139000	020202010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,220.00	955.20	0.00	15,264.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		955.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>955.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,035.26	708.72	0.00	11,326.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		708.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>708.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000.66	176.77	0.00	2,823.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		176.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>176.77</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,419.27	83.55	0.00	1,335.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		83.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83.55</b>	<b>0.00</b>	
8211	101139000	020202010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,695.61	394.31	0.00	6,301.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>394.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,699.92	0.00	1,300.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,699.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	800.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	101,463.27	22,146.92	-5,463.27	73,853.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-5,463.27
		237.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		22,146.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,146.92</b>	<b>-5,463.27</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	3,900.24	0.00	1,623.01	5,523.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	1,623.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,623.01</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,501.20	0.00	8,115.09	27,616.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	8,115.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,115.09</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	122,008.36	25,566.56	-6,808.36	89,633.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-6,808.36
		238.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		25,566.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,566.56</b>	<b>-6,808.36</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,840.00	1,437.04	0.00	14,402.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,437.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,437.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,753.28	1,066.30	0.00	10,686.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,066.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,066.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,930.40	651.20	0.00	2,279.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>651.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,386.00	125.72	0.00	1,260.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		125.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>125.72</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,538.75	593.25	0.00	5,945.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		243.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	593.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>593.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	2,941.95	8,941.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,941.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,941.95</b>	
8211	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base		21,853.08	0.00	10,926.54	32,779.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	5,463.27		
		174.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	5,463.27		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,926.54</b>	
8211	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación		27,233.44	0.00	13,616.72	40,850.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	6,808.36		
		176.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	6,808.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,616.72</b>	
8211	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,454.75	0.00	0.00	1,454.75	
8211	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,188.64	880.00	0.00	9,308.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		529.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	880.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,559.96	652.96	0.00	6,907.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		530.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>652.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,628.00	162.80	0.00	1,465.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		891.52	77.00	0.00	814.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		403.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	77.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,205.86	363.28	0.00	3,842.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	29/12/2020	D	94	94		363.28	0.00
								<b>363.28</b>	<b>0.00</b>
8211	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	29,045.17	0.00	954.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		442.0	29/12/2020	D	93	93		29,045.17	0.00
								<b>29,045.17</b>	<b>0.00</b>
8211	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	29/12/2020	D	93	93		4,000.00	0.00
								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	203,000.00	27,383.56	-11,000.00	164,616.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/12/2020	D	57	57		0.00	-11,000.00
		244.0	29/12/2020	D	100	100		27,383.56	0.00
								<b>27,383.56</b>	<b>-11,000.00</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	9,300.98	0.00	2,580.96	11,881.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	29/12/2020	D	93	93		0.00	2,580.96
								<b>0.00</b>	<b>2,580.96</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	46,504.89	0.00	12,904.86	59,409.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	29/12/2020	D	93	93		0.00	12,904.86
								<b>0.00</b>	<b>12,904.86</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	311,585.00	53,820.00	-14,297.00	243,468.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	29/12/2020	D	57	57		0.00	-14,297.00
		245.0	29/12/2020	D	100	100		53,820.00	0.00
								<b>53,820.00</b>	<b>-14,297.00</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,696.60	6,569.44	0.00	30,127.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	29/12/2020	D	100	100		6,569.44	0.00
								<b>6,569.44</b>	<b>0.00</b>
8211	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,228.88	4,548.60	0.00	22,680.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,548.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,548.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,788.87	1,215.45	0.00	5,573.42	
		248.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,215.45	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.45</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,210.95	536.36	0.00	2,674.59	
		249.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	536.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>536.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,148.36	2,530.58	0.00	12,617.78	
		250.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,530.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,530.58</b>	<b>0.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	190.21	12,190.21	
		109.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>190.21</b>		
8211	J00147000	020206010101150102	1131				Sueldo base	30,693.14	0.00	22,000.00	52,693.14	
		70.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	11,000.00			
		182.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	11,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150102	1345				Gratificación	39,802.00	0.00	28,594.00	68,396.00	
		122.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	14,297.00			
		184.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	14,297.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,594.00</b>		
8211	J00147000	020206010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	209.85	0.00	0.00	209.85	
8211	J00147000	020206010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,351.00	0.00	0.00	22,351.00	
8211	J00147000	020206010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,584.45	0.00	0.03	16,584.48	
		340.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.03</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,134.92	0.06	0.00	4,134.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.06</b>	<b>0.00</b>
8211	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,955.72	0.00	0.02	1,955.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
8211	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,226.45	0.00	0.03	9,226.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
8211	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	4,049.87	0.00	1,950.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		4,049.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,049.87</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	212,000.00	0.00	121,500.00	333,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-20,000.00	
		110.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	141,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.53	0.00	8,406.88	14,407.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	8,406.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,406.88</b>
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	30,002.67	0.00	42,034.41	72,037.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	42,034.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,034.41</b>
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	163,310.00	0.00	109,716.00	273,026.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		188.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-16,238.00			
		113.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	125,954.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>109,716.00</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,430.40	0.00	23,091.80	48,522.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		114.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,091.80			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,091.80</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,869.36	0.00	17,134.12	36,003.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,134.12			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,134.12</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,704.62	0.00	4,272.08	8,976.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,272.08			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,272.08</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,225.16	0.00	2,020.50	4,245.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,020.50			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,020.50</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,497.67	0.00	9,532.23	20,029.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,532.23			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,532.23</b>		
8211	K00139000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	2,224.05	8,224.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,224.05			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,224.05</b>		
8211	K00139000	010304010101150102	1131				Sueldo base	80,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	20,000.00			
		190.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	20,000.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8211	K00139000	010304010101150102	1345				Gratificación	64,952.00	0.00	32,476.00	97,428.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	29/12/2020	D	46	46		Gratificacion		0.00	16,238.00
		192.0	29/12/2020	D	57	57		Gratificacion		0.00	16,238.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,476.00</b>
8211	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	557.00	0.00	0.00	557.00		
8211	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,972.00	0.00	10,901.20	33,873.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,901.20
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,901.20</b>
8211	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,045.23	0.00	8,088.69	25,133.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,088.69
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,088.69</b>
8211	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,249.85	0.00	2,016.75	6,266.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,016.75
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,016.75</b>
8211	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,010.04	0.00	953.84	2,963.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	953.84
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>953.84</b>
8211	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,482.82	0.00	4,500.00	13,982.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,500.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	21,552.32	0.00	2,447.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles de oficina		21,552.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>21,552.32</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	3,474.27	11,474.27		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,474.27
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,474.27</b>
8211	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	90,000.00	42,904.00	0.00	47,096.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			157.0	29/12/2020	D	93	93	Material para identificación y registro		42,904.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>42,904.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	144,000.00	1,313.08	0.00	142,686.92	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			446.0	29/12/2020	D	93	93	Servicios bancarios y financieros		1,313.08	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,313.08</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,222,194.56	0.00	201,957.72	1,424,152.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			158.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	201,957.72		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>201,957.72</b>
8211	L00116000	010502050203110101		2111				Materiales y útiles de oficina	24,000.00	12,548.49	0.00	11,451.51	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			447.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		12,548.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>12,548.49</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	3,724.00	0.00	4,276.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			448.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,724.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,724.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203110101		2211				Productos alimenticios para personas	24,000.00	21,225.00	0.00	2,775.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			449.0	29/12/2020	D	93	93	Productos alimenticios para personas		21,225.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>21,225.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	5,049.00	0.00	54,951.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			450.0	29/12/2020	D	93	93	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,049.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203110101		3341				Capacitación	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			121.0	29/12/2020	D	93	93	Capacitación		0.00	1,183.20		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,183.20</b>
8211	L00116000	010502050203110101		3391				Servicios profesionales	400,000.00	151,464.00	0.00	248,536.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			159.0	29/12/2020	D	93	93	Servicios profesionales		151,464.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>151,464.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	16,285.62	0.00	0.00	16,285.62	
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,452.00	17,452.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	29/12/2020	D	93	93	Gastos de servicios menores		0.00	17,452.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,452.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,948,256.88	392,709.48	0.00	1,555,547.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		392,709.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>392,709.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	56,323.41	5,971.03	0.00	50,352.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		5,971.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,971.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	281,617.05	29,855.20	0.00	251,761.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		29,855.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,855.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,213,212.24	273,658.04	0.00	939,554.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		273,658.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>273,658.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	237,110.18	65,063.26	0.00	172,046.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		61,458.92	0.00
		253.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		3,604.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,063.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,935.76	48,276.84	0.00	127,658.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		48,276.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,276.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,583.67	11,404.02	0.00	30,179.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,404.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,404.02</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,747.14	5,692.86	0.00	15,054.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,692.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,692.86</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,879.08	26,858.28	0.00	71,020.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		26,858.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,858.28</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,977,805.44	1,851,430.92	0.00	126,374.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,416,764.43	0.00	
		258.0	29/12/2020	D	100	100	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		434,666.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,851,430.92</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,583.50	104,948.89	0.00	57,634.61		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		104,948.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,948.89</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,417,000.00	9,794.00	0.00	1,407,206.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	29/12/2020	D	100	100	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,794.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,794.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	228,532.11	0.00	77,177.37	305,709.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base		0.00	77,177.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>77,177.37</b>
8211	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	135,250.53	0.00	41,239.51	176,490.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificación		0.00	41,239.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,239.51</b>
8211	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,549.02	2,549.02	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina		2,549.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,549.02</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,028.80	0.00	0.00	3,028.80		
8211	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,403.49	4,324.59	3,604.34	125,683.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		4,324.59	0.00
		617.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,604.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,324.59</b>	<b>3,604.34</b>
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,791.41	3,208.79	2,674.42	93,257.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		406.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,208.79	0.00
		627.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,674.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,208.79</b>	<b>2,674.42</b>
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,116.98	849.14	541.00	21,808.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	541.00
		532.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		849.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>849.14</b>	<b>541.00</b>
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,060.35	378.34	315.38	10,997.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		647.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	315.38
		533.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		378.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>378.34</b>	<b>315.38</b>
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,179.32	1,785.27	1,487.86	51,881.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,785.27	0.00
		657.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,487.86
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,785.27</b>	<b>1,487.86</b>
8211	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	3,667.26	0.00	20,332.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		451.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		3,667.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,667.26</b>	<b>0.00</b>
8211	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	2,951.00	0.00	5,049.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,951.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,951.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	5,161.91	0.00	5,638.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		453.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		5,161.91	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,161.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		454.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	301,920.00	50,879.23	0.00	251,040.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		50,879.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,879.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,212.10	0.00	599.62	10,811.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	599.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>599.62</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,060.48	0.00	2,998.08	54,058.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	2,998.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,998.08</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	220,290.00	30,895.00	0.00	189,395.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		30,895.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,895.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,165.75	10,145.65	0.00	29,020.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		10,145.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,145.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,060.99	7,528.13	0.00	21,532.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,528.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,528.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,069.92	1,615.55	0.00	4,454.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,615.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,615.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,427.00	887.75	0.00	2,539.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					268.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		887.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>887.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,167.62	4,188.27	0.00	11,979.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		4,188.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,188.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	37,740.00	0.00	12,580.00	50,320.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 29/12/2020 D 45 45 Sueldo Base		0.00	12,580.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,580.00</b>	
8211	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	27,536.25	0.00	10,633.75	38,170.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 29/12/2020 D 45 45 Gratificación		0.00	10,633.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,633.75</b>	
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,904.27	0.00	1,968.33	23,872.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					616.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,968.30	
					346.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,968.33</b>	
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,252.96	0.00	1,460.48	17,713.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					626.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,460.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,460.48</b>	
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,399.14	0.00	364.21	3,763.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					636.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	364.14	
					347.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>364.21</b>	
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,916.62	0.00	172.24	2,088.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					348.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.01	
					646.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	172.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>172.24</b>	
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,042.04	0.07	812.51	9,854.48





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			407.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.07	0.00	
			656.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	812.51	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.07</b>	<b>812.51</b>	
8211	M00155000	010305010105110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	4,060.73	0.00	1,939.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			455.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		4,060.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,060.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	1,776.00	0.00	224.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			456.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,776.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	275,000.00	66,383.56	-11,000.00	197,616.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			194.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-11,000.00	
			262.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		66,350.44	0.00	
			270.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		33.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>66,383.56</b>	<b>-11,000.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	10,680.64	0.00	0.01	10,680.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			126.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	0.01	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
8211	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	53,403.21	0.00	0.00	53,403.21
8211	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	325,575.00	78,138.00	-13,023.00	234,414.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			196.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-13,023.00	
			263.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		78,138.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>78,138.00</b>	<b>-13,023.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,241.40	8,706.10	0.00	34,535.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			271.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		8,706.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,706.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,085.12	6,460.02	0.00	25,625.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,460.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,460.02</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,999.66	1,610.56	0.00	6,389.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,610.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,610.56</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,783.62	761.65	0.00	3,021.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		761.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>761.65</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,850.05	3,593.72	0.00	14,256.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,593.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,593.72</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	13,775.28	0.00	46,224.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,775.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,775.28</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	44,000.00	0.00	22,000.00	66,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	11,000.00	
		198.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
8211	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	51,227.00	0.00	26,046.00	77,273.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	13,023.00	
		200.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	13,023.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,046.00</b>
8211	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080.90	0.00	0.00	4,080.90		
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,023.00	1,027.96	0.00	22,995.04		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		1,027.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,027.96</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,825.04	762.78	0.00	17,062.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		762.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>762.78</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,444.27	190.15	0.00	4,254.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		190.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>190.15</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,102.05	89.90	0.00	2,012.15		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		89.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89.90</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,916.74	424.30	0.00	9,492.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		537.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		424.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>424.30</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	1,707.14	0.00	1,292.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,707.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,707.14</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	100,000.00	0.00	20,009.06	120,009.06		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-4,000.00	
		127.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	24,009.06	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,009.06</b>
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	4,200.35	0.00	1,311.48	5,511.83		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	1,311.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,311.48</b>
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	21,001.77	0.00	6,557.38	27,559.15		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	6,557.38	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,557.38</b>
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	138,800.00	33,312.00	-5,552.00	99,936.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			204.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-5,552.00		
			277.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	33,312.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,312.00</b>	<b>-5,552.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,193.60	2,865.60	0.00	14,328.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			278.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	2,865.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,865.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,757.65	2,126.25	0.00	10,631.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,126.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,126.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,180.82	530.17	0.00	2,650.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			280.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	530.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>530.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,504.44	250.74	0.00	1,253.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	250.74	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>250.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,097.52	1,183.02	0.00	5,914.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,183.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	3,290.75	0.00	2,709.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,290.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150102		1131				Sueldo base	18,667.17	0.00	8,000.00	26,667.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			206.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150102		1345				Gratificación	22,208.00	0.00	11,104.00	33,312.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	5,552.00	
			208.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	5,552.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>11,104.00</b>	
8211	N00132000	030402010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,552.00	955.20	0.00	8,596.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			538.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		955.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>955.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,087.59	708.75	0.00	6,378.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			539.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		708.75	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>708.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,767.11	176.72	0.00	1,590.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			410.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		176.72	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>176.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	835.80	83.58	0.00	752.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			411.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		83.58	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>83.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,943.04	394.34	0.00	3,548.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			540.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		394.34	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>394.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	1,749.95	0.00	650.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			459.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		1,749.95	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>1,749.95</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00	600.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			460.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		600.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	50,000.00	14,153.43	-2,000.00	33,846.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-2,000.00	
		284.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		14,153.43	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,153.43</b>	<b>-2,000.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	2,102.20	0.00	0.00	2,102.20
8211	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	10,510.98	0.00	0.00	10,510.98
8211	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	59,900.00	16,772.00	-2,396.00	40,732.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-2,396.00	
		285.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		16,772.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,772.00</b>	<b>-2,396.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,912.80	1,364.82	0.00	6,547.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		1,364.82	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,364.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,871.30	1,012.75	0.00	4,858.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,012.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,012.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.87	252.44	0.00	1,211.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		252.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>252.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	692.37	119.36	0.00	573.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		119.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>119.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,266.40	563.35	0.00	2,703.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		563.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>563.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	6,457.65	0.00	5,542.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,457.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,457.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150102	1131				Sueldo base	7,693.15	0.00	4,000.00	11,693.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	0.00	2,000.00		
			214.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	2,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150102		1345				Gratificación	9,584.00	0.00	4,792.00	14,376.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			34.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	0.00	2,396.00		
			216.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	2,396.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,792.00</b>	
8211	N01130000	030201010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,396.00	879.20	0.00	3,516.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			541.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	879.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>879.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,261.82	652.38	0.00	2,609.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			542.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>652.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	813.28	162.64	0.00	650.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			412.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>162.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	384.67	76.91	0.00	307.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			413.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>76.91</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,814.68	362.92	0.00	1,451.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			543.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	362.92	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>362.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,200.00	3,550.18	0.00	649.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			461.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	3,550.18	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,550.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		462.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	475,607.27	59,269.14	-7,984.79	408,353.34
		218.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-7,984.79		
		264.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	59,269.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,269.14</b>	<b>-7,984.79</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	13,683.44	0.00	0.02	13,683.46
		130.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	0.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.02</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	68,417.19	0.00	0.00	68,417.19
8211	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	183,950.00	44,368.00	-7,358.00	132,224.00
		220.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-7,358.00		
		292.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	44,368.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>44,368.00</b>	<b>-7,358.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,617.02	3,873.44	0.00	23,743.58
		293.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	3,873.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,873.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,491.83	2,874.03	0.00	17,617.80
		294.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,874.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,874.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,109.15	716.46	0.00	4,392.69
		295.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	716.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>716.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,416.49	338.92	0.00	2,077.57
		296.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	338.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>338.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,400.31	1,599.13	0.00	9,801.18





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					297.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,599.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,599.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	10,839.00	0.00	1,161.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0 29/12/2020 D 100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,839.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,839.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	43,438.64	0.00	15,969.58	59,408.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 29/12/2020 D 46 46 Sueldo Base		0.00	7,984.79	
					222.0 29/12/2020 D 57 57 Sueldo Base		0.00	7,984.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,969.58</b>	
8211	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	29,432.00	0.00	14,716.00	44,148.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 29/12/2020 D 46 46 Gratificacion		0.00	7,358.00	
					224.0 29/12/2020 D 57 57 Gratificacion		0.00	7,358.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,716.00</b>	
8211	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,342.79	2,484.13	0.00	12,858.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					414.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		2,484.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,484.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,384.37	1,843.21	0.00	9,541.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					544.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,843.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,843.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,838.45	459.53	0.00	2,378.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					545.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		459.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>459.53</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,342.50	217.36	0.00	1,125.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					415.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		217.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>217.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,333.46	1,025.49	0.00	5,307.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			546.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,025.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,025.49</b>	<b>0.00</b>
8211	O00151000	020607010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,200.00	3,722.56	0.00	477.44	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			463.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		3,722.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,722.56</b>	<b>0.00</b>
8211	O00151000	020607010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	400.00	400.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			464.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	30,000.00	23,062.63	0.00	6,937.37	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			160.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		23,062.63	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>23,062.63</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	3,088.28	0.00	4,911.72	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			465.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,088.28	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>3,088.28</b>	<b>0.00</b>
8211	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	455,865.12	0.00	94,530.64	550,395.76	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			226.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-11,700.00		
			194.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	106,230.64		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>94,530.64</b>
8211	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	14,100.44	0.00	2,172.27	16,272.71	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			131.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	0.01		
			195.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.00	2,172.26		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,172.27</b>
8211	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	70,502.22	0.00	10,861.28	81,363.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			196.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	10,861.28		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,861.28</b>
8211	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	319,525.00	0.00	321,815.00	641,340.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		228.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-12,781.00			
		197.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	334,596.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>321,815.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	44,065.80	0.00	47,677.46	91,743.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		198.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,677.46			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>47,677.46</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,696.82	0.00	33,167.61	65,864.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		199.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,167.61			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>33,167.61</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,152.17	0.00	7,809.76	15,961.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		200.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,809.76			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,809.76</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,855.76	0.00	4,171.41	8,027.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		201.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,171.41			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,171.41</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,190.36	3,031.81	0.00	15,158.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		299.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,031.81	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,031.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,038.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,038.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150102	1131				Sueldo base	41,906.88	0.00	23,400.00	65,306.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		75.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	11,700.00			
		230.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	11,700.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150102	1345				Gratificación	38,343.00	0.00	25,562.00	63,905.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificación	0.00	12,781.00	
		232.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	12,781.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>25,562.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	1,910,400.00	0.00	1,910,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	64,058.96	0.00	64,058.96
8211	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	320,294.82	0.00	320,294.82
8211	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	1,296,456.00	0.00	1,296,456.00
8211	Q00104000	010701010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	345,166.60	0.00	345,166.60
8211	Q00104000	010701010101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	256,113.62	0.00	256,113.62
8211	Q00104000	010701010101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,861.50	0.00	52,861.50
8211	Q00104000	010701010101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	30,202.08	0.00	30,202.08
8211	Q00104000	010701010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	142,484.75	59,422.72	83,062.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	59,422.72	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>59,422.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,410,000.00	0.00	2,410,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	75,110.00	0.00	75,110.00
8211	Q00104000	010701010101250105		2831			Prendas de protección	88,167.00	0.00	88,167.00
8211	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	369,800.00	0.00	369,800.00
8211	Q00104000	010701010101250105		3391			Servicios profesionales	90,500.00	0.00	90,500.00
8211	Q00154000	010701010203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	9,270.95	5,729.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	9,270.95	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,270.95</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00154000	010701010203110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	3,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00159000	010701010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	3,112.90	2,887.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	3,112.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,112.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00159000	010701010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	11,180.64	0.00	819.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		10,625.01	0.00
		300.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina		555.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,180.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	32,275.00	6,455.00	-1,291.00	24,529.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-1,291.00
		301.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		6,455.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,455.00</b>	<b>-1,291.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	1,200.49	0.00	0.00	1,200.49	
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	6,002.46	0.00	0.00	6,002.46	
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	22,850.00	4,570.00	-914.00	17,366.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-914.00
		302.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		4,570.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,570.00</b>	<b>-914.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,969.00	661.50	0.00	3,307.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		661.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>661.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,945.00	490.85	0.00	2,454.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		490.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>490.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.27	122.42	0.00	611.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		122.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>122.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	347.29	57.94	0.00	289.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		306.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
							57.94	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>57.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	1416				1,638.40	273.10	0.00	1,365.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		307.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo			
							273.10	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>273.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150101	2611				6,000.00	2,889.50	0.00	3,110.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		331.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos			
		308.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos			
							2,606.12	0.00		
							283.38	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>2,889.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150102	1131				5,164.00	0.00	1,291.00	6,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		238.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base			
							0.00	1,291.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>		
8211	R00150000	020402010101150102	1345				3,656.00	0.00	914.00	4,570.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		240.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación			
							0.00	914.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>914.00</b>		
8211	R00150000	020402010101250102	1412				2,205.00	220.50	0.00	1,984.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		547.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud			
							220.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>220.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101250102	1413				1,636.11	163.62	0.00	1,472.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		416.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto			
							163.62	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>163.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101250102	1414				407.92	40.81	0.00	367.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		417.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
							40.81	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>40.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	R00150000	020402010101250102	1415				192.92	19.31	0.00	173.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
							19.31	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		19.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>19.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.21	91.03	0.00	819.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>91.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	4,395.13	0.00	1,604.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	4,395.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,395.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	190,380.00	75,420.00	-4,500.00	110,460.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-4,500.00
		265.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	75,420.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>75,420.00</b>	<b>-4,500.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	7,200.64	3,000.29	0.00	4,200.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	3,000.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,000.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	36,003.21	15,001.44	0.00	21,001.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		310.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	15,001.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>15,001.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	205,500.00	77,060.00	-5,052.00	123,388.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	0.00	-5,052.00
		266.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	77,060.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>77,060.00</b>	<b>-5,052.00</b>	
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,974.60	10,709.10	0.00	18,265.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	10,709.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,709.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,499.15	7,946.12	0.00	13,553.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,946.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,946.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,946.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,360.30	1,981.22	0.00	3,379.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,981.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,981.22</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,981.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,535.28	937.04	0.00	1,598.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		937.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>937.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,960.71	4,420.80	0.00	7,539.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,420.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,420.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,420.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	4,500.00
		246.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8211	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	23,851.00	0.00	10,104.00	33,955.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	5,052.00
		248.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	5,052.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,104.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,104.00</b>		
8211	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,479.00	2,264.20	0.00	11,214.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		420.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		2,264.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,264.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,264.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,001.37	1,679.97	0.00	8,321.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,679.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,679.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,679.97</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,493.61	418.90	0.00	2,074.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		549.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.90	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>418.90</b>	<b>0.00</b>
8211	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,179.41	198.11	0.00	981.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	198.11	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>198.11</b>	<b>0.00</b>
8211	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,564.10	934.68	0.00	4,629.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	934.68	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>934.68</b>	<b>0.00</b>
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	4,700.08	0.00	1,299.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	4,700.08	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,700.08</b>	<b>0.00</b>
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	177,000.00	8,000.00	-9,000.00	160,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		250.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	-9,000.00
		316.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	8,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,400.38	0.00	1,311.58	6,711.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	1,311.58
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,311.58</b>
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	27,001.89	0.00	6,557.88	33,559.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	6,557.88
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,557.88</b>
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	133,546.00	12,844.00	-6,202.00	114,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	-6,202.00		
			317.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	12,844.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,844.00</b>	<b>-6,202.00</b>		
8211	S00S00000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,150.80	0.00	652.20	22,803.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			135.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	652.20		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>652.20</b>		
8211	S00S00000	010502050107150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,435.89	0.00	483.96	16,919.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			136.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	483.96		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>483.96</b>		
8211	S00S00000	010502050107150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	803.70	803.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			137.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	803.70		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>803.70</b>		
8211	S00S00000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,937.88	0.00	57.42	1,995.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			138.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.42		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>57.42</b>		
8211	S00S00000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,143.85	0.00	269.25	9,413.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			139.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.25		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>269.25</b>		
8211	S00S00000	010502050107150102		1131				Sueldo base	36,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			77.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	0.00	9,000.00		
			254.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	0.00	9,000.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8211	S00S00000	010502050107150102		1345				Gratificación	24,808.00	0.00	12,404.00	37,212.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			129.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	0.00	6,202.00		
			256.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	0.00	6,202.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,404.00</b>		
8211	S00S00000	010502050107250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,464.40	0.00	303.80	13,768.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		349.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	303.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>303.80</b>	
8211	S00S00000	010502050107250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,990.59	0.00	225.44	10,216.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		350.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	225.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>225.44</b>	
8211	S00S00000	010502050107250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.32	0.00	283.87	498.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		351.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	283.87		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>283.87</b>	
8211	S00S00000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.15	0.00	26.59	1,204.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		352.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26.59</b>	
8211	S00S00000	010502050107250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.11	0.00	125.40	5,683.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		353.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>125.40</b>	
8211	T00105000	010702010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	6,270.95	0.00	5,729.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		476.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	6,270.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,270.95</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		477.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	8,800.00	643.90	0.00	8,156.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		478.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	643.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>643.90</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101110101	2971				Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	2,720.00	0.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		479.0	29/12/2020	D	93	93	Artículos para la extinción de incendios	2,720.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,720.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	207,500.00	1,973.60	43,399.15	248,925.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		258.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	-8,300.00
		202.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	51,699.15
		318.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		1,973.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,973.60</b>	<b>43,399.15</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.15	0.00	0.00	6,000.15	
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	30,000.75	0.00	0.00	30,000.75	
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	145,675.00	1,327.00	48,471.48	192,819.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		0.00	-5,827.00
		203.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	54,298.48
		319.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		1,327.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,327.00</b>	<b>48,471.48</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,428.60	0.00	13,082.96	38,511.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,082.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,082.96</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,868.02	0.00	43,997.98	62,866.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	43,997.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,997.98</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,704.29	784.04	0.00	3,920.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		784.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>784.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,225.00	0.00	576.13	2,801.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	576.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>576.13</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,496.93	1,749.53	0.00	8,747.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,749.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,749.53</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,865.55	20,293.67	0.00	30,571.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			322.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos		20,293.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>20,293.67</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,012.80	44,938.50	0.00	74.30	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			323.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,938.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>44,938.50</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101150101		2711				Vestuario y uniformes	14,987.20	0.00	0.00	14,987.20	
8211	T00105000	010702010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			140.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,155.28		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,155.28</b>
8211	T00105000	010702010101150102		1131				Sueldo base	33,200.00	0.00	16,600.00	49,800.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		0.00	8,300.00		
			262.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		0.00	8,300.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,600.00</b>
8211	T00105000	010702010101150102		1345				Gratificación	23,308.00	0.00	11,654.00	34,962.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			130.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		0.00	5,827.00		
			264.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		0.00	5,827.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,654.00</b>
8211	T00105000	010702010101150102		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	22,390.63	11,932.53	345.86	10,803.96	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	29/12/2020	D	45	45	Accesorios y Suministros Medicos		0.00	187.72		
			132.0	29/12/2020	D	46	46	Accesorios y Suministros Medicos		0.00	158.14		
			324.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos		11,932.53	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>11,932.53</b>	<b>345.86</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	558,360.00	0.00	0.00	558,360.00	
8211	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	21,878.23	1,770.20	0.00	20,108.03	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional		1,770.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,770.20</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010101250102		1322				Aguinaldo	109,391.16	8,851.07	0.00	100,540.09	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			198.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo		8,851.07	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,851.07</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	530,400.00	0.00	0.00	530,400.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,003.00	0.00	0.00	123,003.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,268.21	34,290.45	0.00	56,977.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,290.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,290.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,901.53	0.00	2,902.36	22,803.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,902.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,902.36</b>	
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,762.76	0.00	568.48	11,331.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	568.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>568.48</b>	
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,775.63	0.00	7,150.43	57,926.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,150.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,150.43</b>	
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,277,501.47	1,789,160.13	296,418.34	6,784,759.68
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	540,000.00	348,690.73	0.00	191,309.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	29/12/2020	D	93	93	Cooperaciones y ayudas	348,690.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>348,690.73</b>	<b>0.00</b>	
8212	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	327,501.47	0.00	0.00	327,501.47
8212	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	286,659.34	286,659.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios por carga fiscal	0.00	286,659.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286,659.34</b>	
8212	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios por carga fiscal	410,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8212	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		588.0	29/12/2020	D	93	93	Devolución de ingresos indebidos		0.00	9,759.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,759.00</b>	
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			5,555,471.62	763,755.28	0.00	4,791,716.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		261.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		763,755.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>763,755.28</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos			1,444,528.38	266,714.12	0.00	1,177,814.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		328.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		266,714.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>266,714.12</b>	<b>0.00</b>	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			158,574.62	120,303.41	0.00	38,271.21	
8214	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			158,574.62	120,303.41	0.00	38,271.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		327.0	29/12/2020	D	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior		120,303.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,303.41</b>	<b>0.00</b>	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública			36,545,635.33	4,283,755.95	0.00	32,261,879.38	
8215	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal			7,502,441.23	0.00	0.00	7,502,441.23	
8215	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social			8,127,713.26	299.32	0.00	8,127,413.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	29/12/2020	D	100	100	Apoyos a obras de bienestar social		299.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>299.32</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión			490,768.39	0.40	0.00	490,767.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		161.0	29/12/2020	D	100	100	Estudios de preinversión		0.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal			9,737,311.41	276,153.92	0.00	9,461,157.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		162.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		276,153.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>276,153.92</b>	<b>0.00</b>	
8215	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social			327,501.47	0.00	0.00	327,501.47	
8215	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			1,255,782.67	3,223.59	0.00	1,252,559.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	29/12/2020	D	100	100	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		3,223.59	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,223.59</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		658.0	29/12/2020	D	94	94	Obra estatal o municipal		4,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	4,006,319.26	0.02	0.00	4,006,319.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	1,097,797.64	4,078.70	0.00	1,093,718.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		4,078.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,078.70</b>	<b>0.00</b>		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,953,178.93	1,659,165.20	1,605,162.00	2,899,175.73	
8216	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	29/12/2020	D	93	93	Muebles y enseres		0.00	5,162.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,162.00</b>		
8216	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	327,178.93	25.20	0.00	327,153.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	29/12/2020	D	100	100	Bienes informáticos		25.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25.20</b>	<b>0.00</b>		
8216	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	29/12/2020	D	94	94	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,600,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>		
8216	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	29/12/2020	D	94	94	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,600,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	29/12/2020	D	100	100	Muebles y enseres		40,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	19,140.00	0.00	40,860.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	29/12/2020	D	100	100	Bienes informáticos	19,140.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,140.00</b>	<b>0.00</b>
8216	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	20,887,690.27	4,742,740.27	25,630,430.54	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,424.05	0.00	35,424.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina	0.00	35,424.05
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>35,424.05</b>
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,960.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>
8221	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,542.16	0.00	18,542.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	4,473.01
		481.0	29/12/2020	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	14,069.15
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,542.16</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	165,892.00	0.00	165,892.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	30,000.00
		267.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	135,892.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>165,892.00</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	278,787.54	-26,290.00	252,497.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,300.00
		35.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	12,132.34
		3.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	29,150.89
		1.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-26,290.00	0.00
		3.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base	0.00	3,245.00
		3.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base	0.00	3,245.00
		268.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	184,924.31
		3.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base	0.00	3,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-26,290.00</b>	<b>252,497.54</b>
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	43,591.04	0.00	43,591.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			91.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	29,500.65		
			37.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	5,095.19		
			326.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	8,995.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,591.04</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	217,955.19	0.00	217,955.19	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			91.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	143,608.92		
			37.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	25,475.96		
			327.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	48,870.31		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>217,955.19</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1345				Gratificación	181,805.00	-23,504.00	158,301.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			475.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	13,558.00		
			3.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	-23,504.00	0.00		
			10.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación	0.00	3,165.00		
			10.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación	0.00	3,300.00		
			269.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	134,797.00		
			10.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación	0.00	3,481.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-23,504.00</b>	<b>158,301.00</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,045.89	0.00	22,045.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,961.90		
			3.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-25,421.10		
			328.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,505.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,045.89</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,357.99	0.00	16,357.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,359.73		
			10.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-18,862.46		
			329.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,860.72		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,357.99</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,434.24	0.00	4,434.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,464.37		
			17.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-4,584.33		
			330.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,554.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,434.24</b>	
8221	A00A00000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,928.84	0.00	1,928.84	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,221.68			
		24.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-2,224.38			
		331.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,931.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,928.84</b>		
8221	A00A00000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,100.49	0.00	9,100.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,763.49			
		31.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-10,493.85			
		332.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,830.85			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,100.49</b>		
8221	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	320,994.70	0.00	320,994.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-0.01			
		3.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,486.51			
		270.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	308,508.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>320,994.70</b>		
8221	A00A00000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	30,000.00			
		3.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	30,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	A00A00000	010301010101150102	1131				Sueldo base	-24,490.00	42,590.00	18,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	
		3.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	16,300.00	0.00			
		5.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	26,290.00	0.00			
		333.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	1,800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,590.00</b>	<b>18,100.00</b>		
8221	A00A00000	010301010101150102	1345				Gratificación	-23,504.00	37,062.00	13,558.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificación	13,558.00	0.00			
		7.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	23,504.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,062.00</b>	<b>13,558.00</b>		
8221	A00A00000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,507.52	82,135.41	112,642.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,421.10			
		422.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	82,135.41	0.00			



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,086.42	
		160.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	82,135.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>82,135.41</b>	<b>112,642.93</b>	
8221	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,636.54	2,206.38	24,842.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,862.46	
		427.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,774.08	
		424.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,206.38	0.00	
		223.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,206.38	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,206.38</b>	<b>24,842.92</b>	
8221	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,525.33	0.00	5,525.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,584.33	
		551.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	941.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,525.33</b>	
8221	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,669.37	0.00	2,669.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,224.38	
		552.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	444.99	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,669.37</b>	
8221	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,593.52	0.00	12,593.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,493.85	
		553.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,099.67	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,593.52</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina			19,967.58	0.00	19,967.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	19,967.58	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,967.58</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			139,454.91	0.00	139,454.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/12/2020	D	30	30	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	7,980.80	
		3.0	02/12/2020	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,000.06	
		3.0	01/12/2020	D	32	32	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/12/2020	D	33 33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00	
		3.0	14/12/2020	D	34 34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00	
		3.0	29/12/2020	D	44 44	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	-12,000.00	
		3.0	29/12/2020	D	50 50	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,700.00	
		161.0	29/12/2020	D	93 93	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	113,302.05	
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>139,454.91</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,144.34	0.00	325,144.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	43	43	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-10,270.93
		162.0	29/12/2020	D	93	93	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	335,415.27
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>325,144.34</b>	
8221	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	680,702.52	0.00	680,702.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	29/12/2020	D	93	93	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	680,702.52
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>680,702.52</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	84,746.00	-8,000.00	76,746.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		10.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		9.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-8,000.00	0.00
		272.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	70,288.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-8,000.00</b>	<b>76,746.00</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	13,441.30	0.00	13,441.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	8,940.58
		38.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,052.70
		334.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	3,448.02
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>13,441.30</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	67,206.48	0.00	67,206.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	44,702.91
		38.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	5,263.52
		335.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	17,240.05
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>67,206.48</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	170,206.00	-12,615.00	157,591.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-12,615.00	0.00
		273.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	157,591.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-12,615.00</b>	<b>157,591.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,736.10	0.00	15,736.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,123.00	
					73.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,307.50	
					336.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,920.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,736.10</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,676.22	0.00	11,676.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,059.26	
					80.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,648.15	
					337.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,265.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,676.22</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,911.15	0.00	2,911.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	762.76	
					87.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,906.80	
					338.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,055.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,911.15</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,376.89	0.00	1,376.89	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	360.76	
					94.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-901.90	
					339.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,918.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,376.89</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,495.92	0.00	6,495.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,701.98	
					101.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,254.95	
					340.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,048.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.92</b>	
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,806.30	0.00	5,806.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 29/12/2020 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,019.40	
					341.0 29/12/2020 D 100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,786.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,806.30</b>	
8221	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	8,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	8,000.00	
		7.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
		13.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	12,615.00	
		31.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	12,615.00	
		9.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	12,615.00	0.00	
		15.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	12,615.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,230.00</b>	<b>25,230.00</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,466.40	0.00	13,466.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,307.50	
		428.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,158.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,466.40</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,992.06	0.00	9,992.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,648.15	
		429.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,343.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,992.06</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,491.20	0.00	2,491.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,906.80	
		554.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	584.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,491.20</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.30	0.00	1,178.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	901.90	
		555.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	276.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,178.30</b>	
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.96	0.00	5,558.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,254.95	
		556.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,304.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,558.96</b>	
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,349.96	0.00	2,349.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		484.0	29/12/2020	D	93 93	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,349.96
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,349.96</b>	
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	600.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	23,962.33	-3,724.00	20,238.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-3,724.00	0.00
		342.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	20,238.33
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,724.00</b>	<b>20,238.33</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,055.91	0.00	3,055.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	1,020.05
		343.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	2,035.86
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,055.91</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	15,279.57	0.00	15,279.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	5,100.26
		344.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	10,179.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,279.57</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	20,707.00	-2,971.00	17,736.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-2,971.00	0.00
		345.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	17,736.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,971.00</b>	<b>17,736.00</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,120.46	0.00	1,120.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,339.00
		143.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,678.00
		346.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,459.46
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,120.46</b>
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	831.40	0.00	831.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	993.54
		150.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,987.08
		347.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,824.94





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>831.40</b>		
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.27	0.00	207.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	247.72
		157.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-495.44
		348.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	454.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>207.27</b>		
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	98.25	0.00	98.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	117.16
		164.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-234.32
		349.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	215.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98.25</b>		
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	462.55	0.00	462.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	552.74
		171.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,105.48
		350.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,015.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>462.55</b>		
8221	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		38.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		27.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		3,724.00	0.00
		21.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		3,724.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>		
8221	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	2,971.00
		45.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	2,971.00
		79.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificación		2,971.00	0.00
		23.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		2,971.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,942.00</b>	<b>5,942.00</b>		
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,677.98	0.02	2,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,678.00
		228.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>2,678.00</b>		
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,987.08	0.00	1,987.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,987.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,987.08</b>	
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.45	0.00	495.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	495.44	
					430.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>495.45</b>	
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	234.31	0.01	234.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					199.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	234.32	
					229.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.01</b>	<b>234.32</b>	
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.48	0.00	1,105.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					206.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,105.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,105.48</b>	
8221	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,549.81	0.00	7,549.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					486.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		0.00	7,549.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,549.81</b>	
8221	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					487.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,478.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,478.00</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	157,067.30	0.00	157,067.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas		0.00	25,500.00	
					274.0 29/12/2020 D 93 93 Dietas		0.00	131,567.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>157,067.30</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	13,200.40	0.00	13,200.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	10,142.74	
					351.0 29/12/2020 D 100 100 Prima vacacional		0.00	3,057.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,200.40</b>	
8221	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	66,001.98	0.00	66,001.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	50,713.71			
		352.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	15,288.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,001.98</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,583.55	0.00	9,583.55	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,100.00			
		213.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,200.00			
		353.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,683.55			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,583.55</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,110.96	0.00	7,110.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,784.20			
		220.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,568.40			
		354.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,895.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,110.96</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,772.92	0.00	1,772.92	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		122.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	943.50			
		227.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,887.00			
		355.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,716.42			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,772.92</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		838.49	0.00	838.49	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		129.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	446.26			
		234.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-892.52			
		356.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,284.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>838.49</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,956.08	0.00	3,956.08	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,105.28			
		241.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,210.56			
		357.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,061.36			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,956.08</b>		
8221	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,152.55	0.00	13,152.55	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	339.80			
		358.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,812.75			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,152.55</b>		
8221	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	25,500.00
		4.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		25,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		
8221	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,200.02	0.00	10,200.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,200.00
		431.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,200.02</b>		
8221	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.39	0.01	7,568.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,568.40
		230.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>7,568.40</b>		
8221	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,886.97	0.03	1,887.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,887.00
		231.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>1,887.00</b>		
8221	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	892.50	0.02	892.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	892.52
		232.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>892.52</b>		
8221	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.56	0.00	4,210.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,210.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,210.56</b>		
8221	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		488.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
8221	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		489.0	29/12/2020	D	93 93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00
		275.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	85,294.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-19,650.29	29,948.69	10,298.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,149.20
		17.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	5,149.20
		25.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-4,825.00	0.00
		1.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	34,773.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>29,948.69</b>	<b>10,298.40</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,267.68	63.48	15,331.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,868.45
		39.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,462.71
		2.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	63.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>63.48</b>	<b>15,331.16</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	76,338.42	4,394.07	80,732.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	69,342.24
		39.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	11,390.25
		3.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	4,394.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,394.07</b>	<b>80,732.49</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	34,962.00	-4,613.00	30,349.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-4,613.00	0.00
		359.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	30,349.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-4,613.00</b>	<b>30,349.00</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,438.52	0.00	10,438.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,387.60
		283.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,775.20
		360.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,826.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,438.52</b>
8221	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,745.39	0.00	7,745.39	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			150.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,739.60		
			290.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,479.20		
			361.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,484.99		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,745.39</b>	
8221	C01C01000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,931.20	0.00	1,931.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			157.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,181.70		
			297.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,363.40		
			362.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,112.90		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,931.20</b>	
8221	C01C01000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	913.23	0.00	913.23	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	558.94		
			304.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,117.88		
			363.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,472.17		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>913.23</b>	
8221	C01C01000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,309.06	0.00	4,309.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,636.80		
			311.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,273.60		
			364.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,945.86		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,309.06</b>	
8221	C01C01000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,427.17	5,204.67	2,777.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,777.50		
			4.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,204.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,204.67</b>	<b>2,777.50</b>	
8221	C01C01000	010301010101150102		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			59.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00		
			5.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C01C01000	010301010101150102		1131				Sueldo base	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			167.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,825.00		
			66.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,825.00		
			28.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	4,825.00	0.00		
			29.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	4,825.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		
8221	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	4,613.00
		73.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	4,613.00
		80.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		4,613.00	0.00
		31.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		4,613.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.00</b>	<b>9,226.00</b>		
8221	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,332.31	0.00	13,332.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,775.20
		557.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	557.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,332.31</b>		
8221	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,892.59	0.00	9,892.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,479.20
		558.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	413.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,892.59</b>		
8221	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,466.50	0.00	2,466.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,363.40
		432.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	103.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,466.50</b>		
8221	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,166.60	0.00	1,166.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,117.88
		433.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	48.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,166.60</b>		
8221	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,503.60	0.00	5,503.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,273.60
		559.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	230.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,503.60</b>		
8221	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		490.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00	
		276.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	85,294.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	20,355.79	-5,390.00	14,965.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	2,482.03	
		24.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03	
		33.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-5,390.00	0.00	
		365.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	10,001.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-5,390.00</b>	<b>14,965.79</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	14,846.73	0.00	14,846.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,447.51	
		40.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	585.66	
		366.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	813.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,846.73</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	74,233.65	8.88	74,242.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	67,237.53	
		40.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00	
		5.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	8.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8.88</b>	<b>74,242.53</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	26,572.00	-3,796.00	22,776.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-3,796.00	0.00	
		367.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	22,776.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,796.00</b>	<b>22,776.00</b>
8221	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,366.64	0.00	10,366.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,337.20	
		353.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,674.40	
		368.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,703.84	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,366.64</b>	
8221	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,692.07	0.00	7,692.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,702.20
		360.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,404.40
		369.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,394.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,692.07</b>	
8221	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,917.71	0.00	1,917.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,172.40
		367.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,344.80
		370.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,090.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,917.71</b>	
8221	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	907.02	0.00	907.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	554.52
		374.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,109.04
		371.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,461.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>907.02</b>	
8221	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,279.35	0.00	4,279.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,616.00
		381.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,232.00
		372.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,895.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,279.35</b>	
8221	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,420.65	0.00	12,420.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,019.40
		373.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,401.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,420.65</b>	
8221	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00
		6.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	5,390.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,390.00		
		29.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		5,390.00	0.00		
		37.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		5,390.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>	
8221	C02C02000	010301010101150102	1345				Gratificación	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		448.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	3,796.00		
		94.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	3,796.00		
		81.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		3,796.00	0.00		
		39.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		3,796.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,592.00</b>	<b>7,592.00</b>	
8221	C02C02000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,674.41	0.00	12,674.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		388.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,674.40		
		434.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,674.41</b>	
8221	C02C02000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,404.42	0.00	9,404.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		395.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,404.40		
		435.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,404.42</b>	
8221	C02C02000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,344.77	0.03	2,344.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		402.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,344.80		
		233.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.03</b>	<b>2,344.80</b>	
8221	C02C02000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,109.04	0.00	1,109.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		409.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,109.04		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,109.04</b>	
8221	C02C02000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.02	0.00	5,232.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		416.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,232.00		
		436.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,232.02</b>	
8221	C03C03000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		492.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
8221	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
		277.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		0.00	85,294.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-17,372.67	27,671.09	10,298.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	5,149.21
		34.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03
		33.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,667.18
		6.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		27,671.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,671.09</b>	<b>10,298.42</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	12,000.22	0.00	12,000.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	9,100.99
		41.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	2,085.67
		374.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	813.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.22</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	60,001.11	8.88	60,009.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	45,504.96
		41.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	14,505.03
		7.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		8.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8.88</b>	<b>60,009.99</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	-7,338.00	7,338.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		7,338.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,338.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,155.74	0.00	8,155.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		423.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		375.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,655.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,155.74</b>	
8221	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,051.56	0.00	6,051.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,339.00
		430.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,678.00
		376.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,390.56
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,051.56</b>	
8221	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,508.85	0.00	1,508.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50
		437.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,665.00
		377.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,341.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,508.85</b>	
8221	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	713.60	0.00	713.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	393.76
		444.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-787.52
		378.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,107.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>713.60</b>	
8221	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,366.71	0.00	3,366.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60
		451.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20
		379.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,224.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,366.71</b>	
8221	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.97	0.00	11,250.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,095.20
		380.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,155.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,250.97</b>	
8221	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00
		7.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,839.91	1,160.09	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones de servicio de salud		1,160.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,160.09</b>	<b>9,000.00</b>
8221	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,817.22	860.78	6,678.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00
		235.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	860.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>860.78</b>	<b>6,678.00</b>
8221	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,450.42	214.58	1,665.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00
		236.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>214.58</b>	<b>1,665.00</b>
8221	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	686.02	101.50	787.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	787.52
		237.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	101.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>101.50</b>	<b>787.52</b>
8221	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,236.33	478.87	3,715.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		486.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20
		238.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	478.87	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>478.87</b>	<b>3,715.20</b>
8221	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		494.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,649.87
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>
8221	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		495.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00
		278.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	85,294.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>
8221	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-81,374.21	86,338.27	4,964.06	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	2,482.03			
		45.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03			
		41.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-4,000.00	0.00			
		9.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	90,338.27	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>86,338.27</b>	<b>4,964.06</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	14,100.73	0.00	14,100.73	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	12,701.51			
		42.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	585.66			
		381.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	813.56			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,100.73</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	70,503.66	8.88	70,512.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	63,507.54			
		42.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00			
		10.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	8.88	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>8.88</b>	<b>70,512.54</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1345			Gratificación	32,392.00	-4,049.00	28,343.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	-4,049.00	0.00			
		382.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	28,343.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>-4,049.00</b>	<b>28,343.00</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,139.24	0.00	10,139.24	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		248.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,109.80			
		493.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,219.60			
		383.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,249.04			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,139.24</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,523.26	0.00	7,523.26	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		255.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,533.48			
		500.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,066.96			
		384.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,056.74			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,523.26</b>		
8221	C04C04000	010301010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,875.73	0.00	1,875.73	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		262.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,130.32			
		507.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,260.64			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0	29/12/2020	D	100 100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,006.05
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,875.73</b>	
8221	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	887.14	0.00	887.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	534.62
		514.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,069.24
		386.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,421.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>887.14</b>	
8221	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,185.55	0.00	4,185.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,522.12
		521.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,044.24
		387.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,707.67
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,185.55</b>	
8221	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,409.68	19,146.13	4,736.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,736.45
		11.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,146.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,146.13</b>	<b>4,736.45</b>	
8221	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00
		8.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		115.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		30.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		45.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	4,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		449.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	4,049.00
		122.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	4,049.00
		82.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificación	4,049.00	0.00
		47.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	4,049.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,098.00</b>	<b>8,098.00</b>	
8221	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,024.51	0.00	13,024.51	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			528.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,219.60
			560.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	804.91
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>13,024.51</b>	
8221	C04C04000	010301010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,664.19	0.00	9,664.19	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			535.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,066.96
			561.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	597.23
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,664.19</b>	
8221	C04C04000	010301010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,409.55	0.00	2,409.55	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			542.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,260.64
			437.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	148.91
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,409.55</b>	
8221	C04C04000	010301010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,139.68	0.00	1,139.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			549.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,069.24
			438.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	70.44
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,139.68</b>	
8221	C04C04000	010301010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,376.54	0.00	5,376.54	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			556.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,044.24
			562.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	332.30
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,376.54</b>	
8221	C05C05000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		1,649.87	0.00	1,649.87	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			496.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>	
8221	C05C05000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			497.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,000.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1111	Dietas		107,794.20	0.00	107,794.20	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
			279.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		0.00	85,294.20





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	18,140.65	-4,200.00	13,940.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03
		49.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-4,200.00	0.00
		388.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	11,458.62
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,200.00</b>	<b>13,940.65</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,180.93	0.00	15,180.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,781.70
		43.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	294.75
		389.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	1,104.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,180.93</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	75,904.65	8.85	75,913.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	68,908.50
		43.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00
		12.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	8.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8.85</b>	<b>75,913.50</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	37,783.00	-5,658.00	32,125.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-5,658.00	0.00
		390.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	32,125.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,658.00</b>	<b>32,125.00</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,863.42	0.00	9,863.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,471.60
		563.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,943.20
		391.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,335.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,863.42</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,318.72	0.00	7,318.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,801.92
		570.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,603.84
		392.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,120.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,318.72</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,824.81	0.00	1,824.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,197.24		
		577.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,394.48		
		393.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,022.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,824.81</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	862.99	0.00	862.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		304.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	566.28		
		584.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,132.56		
		394.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,429.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>862.99</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.47	0.00	4,071.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		311.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,671.50		
		591.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,343.00		
		395.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,742.97		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,071.47</b>	
8221	C05C05000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	16,885.18	0.00	16,885.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,038.80		
		396.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,846.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,885.18</b>	
8221	C05C05000	010301010101150102		1111			Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00		
		9.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas		22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C05C05000	010301010101150102		1131			Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		170.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,200.00		
		136.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,200.00		
		31.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		4,200.00	0.00		
		53.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		4,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	C05C05000	010301010101150102		1345			Gratificación	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		450.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	5,658.00		
		143.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	5,658.00		
		83.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		5,658.00	0.00		
		55.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		5,658.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,265.41	0.00	13,265.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,316.00</b>	<b>11,316.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		598.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,943.20
		563.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	322.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,265.41</b>		
8221	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,842.95	0.00	9,842.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,842.95</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,603.84
		564.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	239.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,842.95</b>		
8221	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,454.12	0.00	2,454.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,454.12</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		612.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,394.48
		439.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	59.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,454.12</b>		
8221	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,160.75	0.00	1,160.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,160.75</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,132.56
		440.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	28.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,160.75</b>		
8221	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,475.96	0.00	5,475.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,475.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,343.00
		441.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	132.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,475.96</b>		
8221	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
8221	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		499.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas			0.00	22,500.00	
		280.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas			0.00	85,294.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1131				Sueldo base	63,084.00	0.00	63,084.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base			0.00	63,084.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,084.00</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	12,180.32	0.00	12,180.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional			0.00	9,100.99	
		397.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional			0.00	3,079.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,180.32</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	60,901.62	0.00	60,901.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo			0.00	45,504.96	
		398.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo			0.00	15,396.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,901.62</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,090.24	0.00	8,090.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,500.00	
		633.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud			0.00	-9,000.00	
		399.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,590.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,090.24</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,328.85	0.00	6,328.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00	
		640.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	-6,678.00	
		400.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,667.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,328.85</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,496.73	0.00	1,496.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	832.50	
		647.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	-1,665.00	
		401.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,329.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,496.73</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	746.30	0.00	746.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración			0.00	393.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		654.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-787.52	
		402.0	29/12/2020	D	100	100		0.00	1,140.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>746.30</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,520.98	0.00	3,520.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60	
		661.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20	
		403.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,378.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,520.98</b>	
8221	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,398.26	0.00	3,398.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862.70	
		404.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,535.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,398.26</b>	
8221	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00	
		10.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,000.01	0.00	9,000.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	
		442.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.01	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.01</b>	
8221	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.02	0.00	6,678.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	
		443.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,678.02</b>	
8221	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.03	0.00	1,665.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		682.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	
		444.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,665.03</b>	
8221	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	787.53	0.00	787.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	787.52	
		445.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.01	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>787.53</b>		
8221	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.23	0.00	3,715.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20
		446.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,715.23</b>		
8221	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		500.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
8221	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
		282.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas		0.00	85,294.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	0.00	10,500.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	4,202.37
		405.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	6,297.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.22</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	0.00	52,501.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	21,011.85
		406.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	31,489.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,501.08</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	-1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		1,737.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,737.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,529.44	0.00	8,529.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		353.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		703.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		407.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,029.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,529.44</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,328.85	0.00	6,328.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		710.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
		408.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,667.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,328.85</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,577.98	0.00	1,577.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50
		717.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00
		409.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,410.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,577.98</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	746.30	0.00	746.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76
		724.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52
		410.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,140.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>746.30</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,520.98	0.00	3,520.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		381.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60
		731.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20
		411.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,378.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,520.98</b>		
8221	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,001.14	0.00	16,001.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,536.90
		412.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,464.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,001.14</b>		
8221	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	31/12/2020	D	3	3	Diets		0.00	22,500.00		
		11.0	29/12/2020	D	46	46	Diets		22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,626.31	373.69	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		738.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00		
		239.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		373.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>373.69</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,400.73	277.27	6,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		745.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00		
		240.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		277.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>277.27</b>	<b>6,678.00</b>	
8221	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,595.90	69.10	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		752.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00		
		241.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		69.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>69.10</b>	<b>1,665.00</b>	
8221	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			754.83	32.69	787.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		759.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52		
		242.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		32.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>32.69</b>	<b>787.52</b>	
8221	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,560.96	154.24	3,715.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		766.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20		
		243.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		154.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>154.24</b>	<b>3,715.20</b>	
8221	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,649.87	0.00	1,649.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		502.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>	
8221	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		503.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	C08C08000	010301010101150101	1111		Diets			107,794.20	0.00	107,794.20	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00			
		283.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	85,294.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1131				Sueldo base	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-3,000.00	0.00			
		413.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	18,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	13,423.41	0.00	13,423.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,968.77			
		414.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	3,454.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,423.41</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	67,117.05	0.00	67,117.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	49,843.84			
		415.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	17,273.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,117.05</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1345				Gratificación	19,628.00	-2,804.00	16,824.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		59.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-2,804.00	0.00			
		416.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	16,824.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,804.00</b>	<b>16,824.00</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,713.25	0.00	9,713.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		388.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,660.80			
		773.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-11,321.60			
		417.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,374.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,713.25</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,207.20	0.00	7,207.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		395.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,200.32			
		780.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-8,400.64			
		418.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,407.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,207.20</b>		
8221	C08C08000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	219.06	0.00	219.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			402.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.74		
			787.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-429.48		
			419.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>219.06</b>	
8221	C08C08000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	849.81	0.00	849.81	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			409.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	495.34		
			794.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-990.68		
			420.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,345.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>849.81</b>	
8221	C08C08000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,009.64	0.00	4,009.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			416.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,336.78		
			801.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,673.56		
			421.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,346.42		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,009.64</b>	
8221	C08C08000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,381.35	0.00	6,381.35	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	339.80		
			422.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,041.55		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,381.35</b>	
8221	C08C08000	010301010101150102		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00		
			12.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C08C08000	010301010101150102		1131				Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			171.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			171.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			32.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			61.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	C08C08000	010301010101150102		1345				Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			451.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	2,804.00		
			178.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	2,804.00		
			84.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	2,804.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		2,804.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8221	C08C08000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,321.61	0.00	11,321.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		808.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,321.60	
		447.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,321.61</b>	
8221	C08C08000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.64	0.00	8,400.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		815.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,400.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,400.64</b>	
8221	C08C08000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.50	0.00	429.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		822.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	429.48	
		448.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.02	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>429.50</b>	
8221	C08C08000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	990.66	0.02	990.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		829.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	990.68	
		244.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.02</b>	<b>990.68</b>	
8221	C08C08000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,673.58	0.00	4,673.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		836.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,673.56	
		449.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.02	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,673.58</b>	
8221	C09C09000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,649.87	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>	
8221	C09C09000	010301010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1111				Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	15/12/2020	D	1	1	Diets		0.00	22,500.00	
		284.0	29/12/2020	D	93	93	Diets		0.00	85,294.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1131				Sueldo base	24,768.50	-3,500.00	21,268.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-3,500.00	0.00	
		423.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	21,268.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,500.00</b>	<b>21,268.50</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	13,500.50	0.00	13,500.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	12,101.28	
		424.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	1,399.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,500.50</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	67,502.52	0.00	67,502.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	60,506.40	
		425.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	6,996.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,502.52</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1345				Gratificación	21,315.00	-3,045.00	18,270.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		-3,045.00	0.00	
		426.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	18,270.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,045.00</b>	<b>18,270.00</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,838.44	0.00	9,838.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,809.00	
		843.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,522.50	
		427.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,551.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,838.44</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,300.12	0.00	7,300.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,310.28	
		850.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,770.70	
		428.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,760.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,300.12</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,820.18	0.00	1,820.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,074.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		857.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-2,686.65	
		429.0	29/12/2020	D	100	100		0.00	3,432.17	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,820.18</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	860.82	0.00	860.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	508.30	
		864.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,270.75	
		430.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,623.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>860.82</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,061.30	0.00	4,061.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,397.96	
		871.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,994.90	
		431.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,658.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,061.30</b>	
8221	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.90	0.00	11,760.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,760.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,760.90</b>	
8221	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00	
		13.0	29/12/2020	D	46	46	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,500.00	
		192.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,500.00	
		33.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	3,500.00	0.00	
		69.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	3,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8221	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	3,045.00	
		199.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	3,045.00	
		85.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificación	3,045.00	0.00	
		71.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	3,045.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>	
8221	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,549.36	0.00	14,549.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			878.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,522.50		
			450.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26.86		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,549.36</b>		
8221	C09C09000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,790.63	0.00	10,790.63	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			885.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,770.70		
			451.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19.93		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>10,790.63</b>		
8221	C09C09000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.65	0.00	2,691.65	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			892.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,686.65		
			565.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691.65</b>		
8221	C09C09000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,273.11	0.00	1,273.11	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			899.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,270.75		
			452.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2.36		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273.11</b>		
8221	C09C09000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.99	0.00	6,005.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			906.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,994.90		
			453.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11.09		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,005.99</b>		
8221	C10C10000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	1,649.87	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			506.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,649.87		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.87</b>		
8221	C10C10000	010301010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			507.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101		1111				Dietas	107,794.20	0.00	107,794.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			36.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00		
			285.0	29/12/2020	D	93	93	Dietas	0.00	85,294.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-25,448.42	25,448.42	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,794.20</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		25,448.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,448.42</b>	<b>0.00</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	0.00	10,500.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.22</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	9,100.99
		433.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	1,399.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.22</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	0.00	52,501.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,501.08</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	45,504.96
		434.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	6,996.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,501.08</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	-8,777.00	8,777.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,777.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		8,777.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,777.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,116.74	0.00	8,116.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,116.74</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		913.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		435.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,616.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,116.74</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,022.63	0.00	6,022.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,022.63</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		920.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
		436.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,361.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,022.63</b>		
8221	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,501.63	0.00	1,501.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,501.63</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50
		927.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00
		437.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,334.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,501.63</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	710.19	0.00	710.19	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					479.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76	
					934.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52	
					438.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,103.95	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>710.19</b>	
8221	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,350.62	0.00	3,350.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					486.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60	
					941.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20	
					439.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,208.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,350.62</b>	
8221	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,445.02	0.00	15,445.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 29/12/2020 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	679.60	
					440.0 29/12/2020 D 100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,765.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,445.02</b>	
8221	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					206.0 31/12/2020 D 3 3 Dietas		0.00	22,500.00	
					14.0 29/12/2020 D 46 46 Dietas		22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8221	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,735.01	1,264.99	9,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					948.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00	
					245.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		1,264.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,264.99</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,739.40	938.60	6,678.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					955.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00	
					246.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		938.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>938.60</b>	<b>6,678.00</b>	
8221	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.00	234.00	1,665.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					962.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00	
					247.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		234.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>234.00</b>	<b>1,665.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	676.84	110.68	787.52	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		969.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52	
		248.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		110.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>110.68</b>	<b>787.52</b>
8221	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,193.04	522.16	3,715.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		976.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20	
		249.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		522.16	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>522.16</b>	<b>3,715.20</b>
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	1,699.92	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,699.92	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,699.92</b>
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,886.00	0.00	8,886.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,886.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,886.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,500.00	-7,500.00	13,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-7,500.00	0.00	
		441.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	13,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>-7,500.00</b>	<b>13,000.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,820.30	3,900.24	6,720.54	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	6,720.54	
		17.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		3,900.24	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,900.24</b>	<b>6,720.54</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,101.50	19,501.20	33,602.70	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	33,602.70	
		18.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		19,501.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,501.20</b>	<b>33,602.70</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	13,358.00	-7,394.00	5,964.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-7,394.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	29/12/2020	D	100 100	Gratificación		0.00	5,964.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-7,394.00</b>	<b>5,964.00</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,340.65	1,082.40	-258.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,978.80
		983.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,237.05
		19.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	1,082.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,082.40</b>	<b>-258.25</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-994.69	803.07	-191.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		500.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.26
		990.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,401.88
		20.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	803.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>803.07</b>	<b>-191.62</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-248.04	200.26	-47.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		507.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	551.08
		997.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-598.86
		21.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	200.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>200.26</b>	<b>-47.78</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-117.26	94.67	-22.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		514.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	260.64
		1,004.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-283.23
		22.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>94.67</b>	<b>-22.59</b>
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-553.40	446.79	-106.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.64
		1,011.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,336.25
		23.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo	446.79	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>446.79</b>	<b>-106.61</b>
8221	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,437.66	0.00	3,437.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,437.66
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,437.66</b>
8221	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	7,500.00		
		213.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	7,500.00		
		34.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		7,500.00	0.00		
		77.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		7,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	D00108000	010309030101150102	1345				Gratificación	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		453.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	7,394.00		
		220.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	7,394.00		
		86.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		7,394.00	0.00		
		79.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		7,394.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,788.00</b>	<b>14,788.00</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00	3,237.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,018.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,237.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,237.05</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.91	0.00	2,401.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,025.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,401.88		
		454.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,401.91</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.85	0.01	598.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,032.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	598.86		
		250.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.01</b>	<b>598.86</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.25	0.00	283.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,039.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.23		
		455.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>283.25</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.25	0.00	1,336.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,046.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,336.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,336.25</b>	
8221	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	45.01	0.00	45.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		510.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	45.01		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45.01</b>		
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,552.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,552.00</b>		
8221	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	29/12/2020	D	93	93	Material para identificación y registro		0.00	1,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	151,702.28	-21,482.45	130,219.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-21,482.45	0.00
		286.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	130,219.83
<b>TOTAL :</b>							<b>-21,482.45</b>	<b>130,219.83</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	12,008.76	0.00	12,008.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	12,008.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,008.76</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	60,043.80	0.00	60,043.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	60,043.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,043.80</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	29,715.00	-4,245.00	25,470.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		-4,245.00	0.00
		444.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	25,470.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,245.00</b>	<b>25,470.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,321.57	0.00	5,321.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		528.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,145.50
		1,053.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,291.00
		445.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,467.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,321.57</b>		
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,948.46	0.00	3,948.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		535.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,817.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,060.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-7,635.96	
		446.0	29/12/2020	D	100	100		0.00	7,766.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,948.46</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	465.72	0.00	465.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	450.22	
		1,067.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-900.44	
		447.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	915.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>465.72</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,196.76	0.00	2,196.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,124.06	
		1,074.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,248.12	
		448.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,320.82	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,196.76</b>	
8221	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	21,482.45	
		227.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	21,482.45	
		35.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	21,482.45	0.00	
		85.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	21,482.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,964.90</b>	<b>42,964.90</b>	
8221	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,245.00	
		234.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,245.00	
		87.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	4,245.00	0.00	
		87.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	4,245.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,290.97	0.03	10,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,081.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.00	
		251.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.03</b>	<b>10,291.00</b>	
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,635.88	0.08	7,635.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,088.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,635.96	
		252.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.08</b>	<b>7,635.96</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.47	0.00	900.47	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,095.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	900.44	
		456.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.03	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>900.47</b>
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,248.11	0.01	4,248.12	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,102.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,248.12	
		253.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.01</b>	<b>4,248.12</b>
8221	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,321.04	0.00	1,321.04	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,321.04	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,321.04</b>
8221	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,400.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
8221	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	49,883.56	-2,500.00	47,383.56	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-2,500.00	0.00	
		449.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	47,383.56	
		<b>T O T A L :</b>								<b>-2,500.00</b>	<b>47,383.56</b>
8221	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,300.48	0.00	6,300.48	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	2,400.24	
		450.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	3,900.24	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,300.48</b>
8221	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	31,502.40	0.00	31,502.40	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	12,001.20	
		451.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	19,501.20	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,502.40</b>
8221	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	56,523.00	-2,589.00	53,934.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		-2,589.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	53,934.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-2,589.00</b>	<b>53,934.00</b>	
8221	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,456.16	0.00	5,456.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		556.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80		
		1,109.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,675.60		
		452.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,113.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,456.16</b>	
8221	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,048.53	0.00	4,048.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		563.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20		
		1,116.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,469.28		
		453.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,762.61		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,048.53</b>	
8221	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,009.34	0.00	1,009.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		570.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30		
		1,123.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-865.00		
		454.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,686.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,009.34</b>	
8221	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		477.40	0.00	477.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		577.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	89.06		
		1,130.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-409.12		
		455.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	797.46		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>477.40</b>	
8221	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,252.42	0.00	2,252.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		584.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.14		
		1,137.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,930.06		
		456.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,762.34		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,252.42</b>	
8221	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	2,500.00		
		241.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	2,500.00		
		36.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	2,500.00	0.00		
		93.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	2,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	15/12/2020	D	1	1		0.00	2,589.00	
		248.0	31/12/2020	D	3	3		0.00	2,589.00	
		88.0	29/12/2020	D	46	46		2,589.00	0.00	
		95.0	29/12/2020	D	57	57		2,589.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,178.00</b>	<b>5,178.00</b>
8221	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,675.60	0.00	4,675.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,144.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	4,675.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,675.60</b>
8221	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,469.30	0.00	3,469.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,151.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	3,469.28	
		457.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	0.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,469.30</b>
8221	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	864.98	0.02	865.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,158.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	865.00	
		254.0	29/12/2020	D	94	94		0.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>865.00</b>
8221	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	409.11	0.01	409.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,165.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	409.12	
		255.0	29/12/2020	D	94	94		0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>409.12</b>
8221	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,930.11	0.00	1,930.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,172.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	1,930.06	
		458.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	0.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,930.11</b>
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,041.67	0.00	20,041.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	29/12/2020	D	93	93		0.00	20,041.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,041.67</b>
8221	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		516.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,776.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,776.00</b>		
8221	D00D00000	010502060301110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,519.50	0.00	6,519.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		517.0	29/12/2020	D	93	93	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,519.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,519.50</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1131				Sueldo base	126,622.62	-24,137.00	102,485.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,334.34			
		255.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	22,337.00			
		59.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	5,334.34			
		97.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-24,137.00	0.00			
		288.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	69,479.94			
		60.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	989.54			
		4.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	-3,337.00			
		457.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	2,347.46			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-24,137.00</b>	<b>102,485.62</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1321				Prima vacacional	19,203.08	823.34	20,026.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	17,403.46			
		44.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	2,622.96			
		25.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	823.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>823.34</b>	<b>20,026.42</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1322				Aguinaldo	96,015.39	4,116.65	100,132.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	87,017.28			
		44.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	13,114.76			
		26.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	4,116.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,116.65</b>	<b>100,132.04</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1345				Gratificación	110,943.00	-16,182.00	94,761.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		262.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	14,729.00			
		99.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-16,182.00	0.00			
		289.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	80,032.00			
		11.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	0.00	-1,653.00			
		458.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	1,653.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-16,182.00</b>	<b>94,761.00</b>		
8221	D00D00000	010502060301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,640.30	0.00	6,640.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			591.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,413.20		
			1,179.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-14,802.40		
			459.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,029.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,640.30</b>	
8221	D00D00000	010502060301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,927.18	0.00	4,927.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			598.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,500.58		
			1,186.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-10,983.36		
			460.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,409.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,927.18</b>	
8221	D00D00000	010502060301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.89	0.00	703.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			605.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.42		
			1,193.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,809.68		
			461.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,486.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>703.89</b>	
8221	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.88	0.00	580.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			612.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	648.68		
			1,200.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,295.24		
			462.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,227.44		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>580.88</b>	
8221	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,741.17	0.00	2,741.17	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			619.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,060.18		
			1,207.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-6,110.40		
			463.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,791.39		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,741.17</b>	
8221	D00D00000	010502060301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,758.07	0.00	25,758.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.70		
			464.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,248.37		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,758.07</b>	
8221	D00D00000	010502060301150102		1131				Sueldo base	0.00	24,137.00	24,137.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			176.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	22,337.00		
			101.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	24,137.00	0.00		
			465.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	1,800.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,137.00</b>	<b>24,137.00</b>		
8221	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	14,729.00
		103.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		16,182.00	0.00
		466.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	1,453.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,182.00</b>	<b>16,182.00</b>		
8221	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,641.10	161.30	14,802.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,214.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,802.40
		211.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		161.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>161.30</b>	<b>14,802.40</b>		
8221	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,863.70	119.66	10,983.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,221.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,983.36
		256.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		119.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>119.66</b>	<b>10,983.36</b>		
8221	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,714.93	94.75	1,809.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,228.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,809.68
		257.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94.75</b>	<b>1,809.68</b>		
8221	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,281.08	14.16	1,295.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,235.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,295.24
		258.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		14.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14.16</b>	<b>1,295.24</b>		
8221	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.84	66.56	6,110.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,242.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,110.40
		259.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		66.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66.56</b>	<b>6,110.40</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.67	0.00	3,819.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		518.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,819.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,819.67</b>		
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,985.00	0.00	10,985.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,985.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,985.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	-24,057.72	118,211.07	94,153.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	48,666.03		
		42.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	22,743.66		
		66.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	22,743.66		
		27.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	118,211.07	0.00		
		67.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	826.40		
		18.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	-2,000.00		
		467.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	1,173.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>118,211.07</b>	<b>94,153.35</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	41,026.24	1,016.82	42,043.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	36,251.25		
		45.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	5,791.81		
		28.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	1,016.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,016.82</b>	<b>42,043.06</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	205,131.18	2,574.11	207,705.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	178,746.27		
		45.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	28,959.02		
		29.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	2,574.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,574.11</b>	<b>207,705.29</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	191,144.60	0.00	191,144.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	39,392.00		
		290.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	151,752.60		
		25.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	0.00	-2,127.00		
		468.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	2,127.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>191,144.60</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,658.61	0.00	14,658.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,611.60		
		1,249.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-29,918.50		
		228.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,035.50		
		469.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,001.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,658.61</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,876.75	0.00	10,876.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		633.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,067.80			
		1,256.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-22,199.52			
		229.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,252.34			
		470.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,260.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,876.75</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,069.52	0.00	2,069.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		640.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,258.16			
		1,263.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-5,534.94			
		230.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-561.57			
		471.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,907.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,069.52</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,282.58	0.00	1,282.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		647.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,541.02			
		1,270.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-2,617.88			
		231.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-265.61			
		472.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,625.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,282.58</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,051.07	0.00	6,051.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		654.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,270.10			
		1,277.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-12,350.38			
		232.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,253.05			
		473.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,384.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,051.07</b>		
8221	E00120000	010502060101150102	1131				Sueldo base	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		269.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	48,666.03			
		37.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	48,666.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,666.03</b>	<b>48,666.03</b>		
8221	E00120000	010502060101150102	1345				Gratificación	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		276.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	39,392.00			
		89.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	39,392.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,392.00</b>	<b>39,392.00</b>		
8221	E00120000	010502060101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,242.50	5,711.50	32,954.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,284.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,918.50	
		53.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,035.50	
		212.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		2,676.00	0.00	
		610.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		3,035.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,711.50</b>	<b>32,954.00</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,213.98	4,237.88	24,451.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,291.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,199.52	
		54.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,252.34	
		620.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,252.34	0.00	
		260.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,985.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,237.88</b>	<b>24,451.86</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,100.01	996.50	6,096.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,298.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,534.94	
		55.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	561.57	
		630.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		561.57	0.00	
		261.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		434.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>996.50</b>	<b>6,096.51</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,383.69	499.80	2,883.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,305.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,617.88	
		56.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	265.61	
		640.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		265.61	0.00	
		262.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		234.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.80</b>	<b>2,883.49</b>	
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,245.74	2,357.69	13,603.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,312.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,350.38	
		57.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,253.05	
		650.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,253.05	0.00	
		263.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,104.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,357.69</b>	<b>13,603.43</b>	
8221	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			44,219.56	0.00	44,219.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	44,219.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,219.56</b>	
8221	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	29/12/2020	D	93	93	Enseres de oficina		0.00	60,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	07/12/2020	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	14,619.48
		520.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	7,292.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,912.00</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	138,748.84	0.00	138,748.84	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		166.0	29/12/2020	D	93	93	Material y enseres de limpieza		0.00	138,748.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138,748.84</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	43,379.27	0.00	43,379.27	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	16/12/2020	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,167.46
		167.0	29/12/2020	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	38,211.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,379.27</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	70,463.00	0.00	70,463.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,741.00
		3.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	162.00
		3.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,565.00
		168.0	29/12/2020	D	93	93	Servicio de energía eléctrica		0.00	66,995.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,463.00</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,249.76	0.00	33,249.76	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,820.04
		3.0	15/12/2020	E	12	12	Servicio de telefonía convencional		0.00	948.00
		474.0	29/12/2020	D	100	100	Servicio de telefonía convencional		0.00	28,481.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,249.76</b>		
8221	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	285,378.40	0.00	285,378.40	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		169.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	285,378.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>285,378.40</b>		
8221	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,820.89	0.00	241,820.89	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		71.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	683.20
		70.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,695.20
		291.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	232,442.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,788.67	0.00	29,788.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>241,820.89</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,788.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,788.67</b>		
8221	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	31,589.00	0.00	31,589.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,788.67</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	31,589.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,589.00</b>		
8221	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,051.77	0.00	38,051.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,589.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	38	38	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,675.89
		477.0	29/12/2020	D	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	36,375.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,051.77</b>		
8221	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,164.40	0.00	100,164.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,164.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	40	40	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	584.99
		170.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	99,579.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,164.40</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	677,208.38	-74,333.00	602,875.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-74,333.00</b>	<b>602,875.38</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	74,333.00
		43.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	29,146.31
		73.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	47,846.51
		105.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-74,333.00	0.00
		292.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	451,549.56
<b>TOTAL :</b>							<b>-74,333.00</b>	<b>602,875.38</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	82,522.94	0.00	82,522.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,522.94</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	53,783.77
		46.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	17,616.80
		478.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	11,122.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,522.94</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	412,614.72	0.00	412,614.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,522.94</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	268,718.63
		46.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	88,083.96
		293.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		0.00	55,812.13





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>412,614.72</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	341,998.00	-46,229.00	295,769.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	46,229.00
		107.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-46,229.00	0.00
		294.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	249,540.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-46,229.00</b>	<b>295,769.00</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,551.15	0.00	37,551.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,112.40
		1,319.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-49,550.00
		295.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		0.00	62,988.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,551.15</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,862.80	0.00	27,862.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,891.42
		1,326.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-36,766.12
		479.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	46,737.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,862.80</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,426.11	0.00	1,426.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		675.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,817.38
		1,333.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-3,879.92
		480.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,488.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,426.11</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,285.16	0.00	3,285.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,109.90
		1,340.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-4,335.76
		481.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,511.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,285.16</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,500.20	0.00	15,500.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,953.70
		1,347.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-20,454.48
		482.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	26,000.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,500.20</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,567.70	0.00	65,567.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,209.99			
		78.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,477.45			
		296.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,880.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,567.70</b>		
8221	F00124000	020201010202150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,084.17			
		585.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	699.99	0.00			
		30.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,084.17	0.00			
		761.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	699.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,784.16</b>	<b>13,784.16</b>		
8221	F00124000	020201010202150102	1131				Sueldo base	-74,333.00	148,666.00	74,333.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		283.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	74,333.00			
		38.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	74,333.00	0.00			
		109.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	74,333.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>148,666.00</b>	<b>74,333.00</b>		
8221	F00124000	020201010202150102	1345				Gratificación	-46,229.00	92,458.00	46,229.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		290.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	46,229.00			
		90.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	46,229.00	0.00			
		111.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	46,229.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,458.00</b>	<b>46,229.00</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	49,712.68	0.00	49,712.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,354.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,550.00			
		459.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	162.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,712.68</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,886.73	0.00	36,886.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,361.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,766.12			
		460.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	120.61			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,886.73</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.21	219.71	3,879.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,368.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.92			
		264.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	219.71	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>219.71</b>	<b>3,879.92</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,349.78	0.00	4,349.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,375.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	4,335.76
		461.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	14.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,349.78</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,521.33	0.00	20,521.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,382.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,454.48
		462.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	66.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,521.33</b>		
8221	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-13,791.16	0.00	-13,791.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-13,084.17
		3.0	29/12/2020	D	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-7.00
		740.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-699.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-13,791.16</b>		
8221	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,837.17	0.00	5,837.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,837.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,837.17</b>		
8221	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	28,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		
8221	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179,025.81	0.00	179,025.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	-3,209.99
		28.0	29/12/2020	D	65	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	179,025.84
		489.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,209.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179,025.81</b>		
8221	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.62	0.00	11,180.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		522.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,180.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,180.62</b>		
8221	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					523.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	785,943.82	0.00	785,943.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	120,531.52	
					44.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		0.00	7,020.41	
					80.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		0.00	11,610.83	
					8.0 29/12/2020 D 56 56 Sueldo base		0.00	1,958.52	
					297.0 29/12/2020 D 93 93 Sueldo base		0.00	644,822.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>785,943.82</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	102,473.33	0.00	102,473.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	77,210.00	
					47.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	3,916.07	
					491.0 29/12/2020 D 100 100 Prima vacacional		0.00	21,347.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>102,473.33</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	512,366.67	0.00	512,366.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	383,624.17	
					47.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		0.00	19,580.37	
					298.0 29/12/2020 D 93 93 Aguinaldo		0.00	109,162.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>512,366.67</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	253,069.72	0.00	253,069.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					478.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		0.00	55,650.00	
					299.0 29/12/2020 D 93 93 Gratificación		0.00	197,419.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>253,069.72</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,425.33	0.00	34,425.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					696.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,698.80	
					1,389.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-70,727.61	
					233.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,498.00	
					300.0 29/12/2020 D 93 93 Aportaciones de servicio de salud		0.00	70,454.14	
					492.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,498.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,425.33</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,542.93	0.00	25,542.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					703.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,746.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,396.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-52,480.07	
		234.0	29/12/2020	D	60	60		0.00	-4,821.54	
		493.0	29/12/2020	D	100	100		0.00	57,097.95	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,542.93</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,785.61	0.00	6,785.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,645.84	
		1,403.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-9,537.77	
		235.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-914.25	
		494.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,591.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,785.61</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,011.08	0.00	3,011.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		717.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	3,036.29	
		1,403.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-6,188.96	
		236.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-568.59	
		495.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,732.34	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,011.08</b>	
8221	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,209.59	0.00	14,209.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,323.84	
		1,417.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-29,196.66	
		237.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,682.41	
		496.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,764.82	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,209.59</b>	
8221	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	-1,958.52	118,831.52	116,873.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	118,831.52	
		11.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	118,831.52	0.00	
		3.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base	0.00	-1,958.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>118,831.52</b>	<b>116,873.00</b>	
8221	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	51,975.00	
		13.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	51,975.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,975.00</b>	<b>51,975.00</b>	
8221	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,192.21	6,498.00	78,690.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,424.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,727.61	
		58.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,498.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		608.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		6,498.00	0.00	
		566.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,464.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,498.00</b>	<b>78,690.21</b>	
8221	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,566.59	4,821.54	58,388.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,431.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	52,480.07	
		59.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,821.54	
		567.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,086.52	
		618.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,821.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,821.54</b>	<b>58,388.13</b>	
8221	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,904.72	914.25	10,818.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,438.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,537.77	
		60.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	914.25	
		568.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	366.95	
		628.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		914.25	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>914.25</b>	<b>10,818.97</b>	
8221	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			6,316.69	568.59	6,885.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,445.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	6,188.96	
		61.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	568.59	
		638.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		568.59	0.00	
		463.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.73	
		<b>T O T A L :</b>							<b>568.59</b>	<b>6,885.28</b>	
8221	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			29,800.83	2,682.41	32,483.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,452.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	29,196.66	
		62.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,682.41	
		569.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	604.17	
		648.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,682.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,682.41</b>	<b>32,483.24</b>	
8221	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina			5,180.62	0.00	5,180.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,180.62	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,180.62</b>	
8221	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	47,007.99	0.00	47,007.99	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			172.0	29/12/2020	D	93	93	Vestuario y uniformes	0.00	47,007.99	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,007.99</b>
8221	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-10,639.85	10,639.85	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	29/12/2020	D	93	93	Prendas de seguridad y protección personal	10,639.85	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,639.85</b>	<b>0.00</b>
8221	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	-4,664.70	3,970.70	-694.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos	0.00	-694.00	
			32.0	29/12/2020	D	93	93	Otros impuestos y derechos	3,970.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,970.70</b>	<b>-694.00</b>
8221	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	255,240.43	0.00	255,240.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	29/12/2020	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-4,779.96	
			23.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,020.39	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>255,240.43</b>
8221	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,099.95	0.00	58,099.95	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	29/12/2020	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,779.96	
			3.0	29/12/2020	D	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,180.03	
			3.0	29/12/2020	D	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,979.97	
			497.0	29/12/2020	D	100	100	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,159.99	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,099.95</b>
8221	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.62	0.00	11,180.62	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			526.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,180.62	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,180.62</b>
8221	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			527.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
8221	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,889.86	0.00	8,889.86	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			528.0	29/12/2020	D	93	93	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,889.86	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,889.86</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	27,157.00	-3,245.00	23,912.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,245.00
		45.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		87.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		113.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-3,245.00	0.00
		498.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	14,209.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,245.00</b>	<b>23,912.00</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	5,100.43	0.00	5,100.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	3,300.01
		48.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,800.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,100.43</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	25,502.13	0.00	25,502.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	16,500.03
		48.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	9,002.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,502.13</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	23,190.00	-4,051.00	19,139.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,051.00
		115.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-4,051.00	0.00
		499.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	15,088.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,051.00</b>	<b>19,139.00</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		731.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,459.20
		1,459.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,918.40
		500.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,459.20</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.78	0.00	1,082.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.72
		1,466.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,165.44
		501.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,165.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,082.78</b>	
8221	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.89	0.00	269.89	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.96		
		1,473.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-539.92		
		502.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	539.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>269.89</b>		
8221	H00125000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.68	0.00	127.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		752.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	127.68		
		1,480.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-255.36		
		503.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	255.36		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>127.68</b>		
8221	H00125000	020201010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	602.34	0.00	602.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.36		
		1,487.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,204.72		
		504.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,204.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>602.34</b>		
8221	H00125000	020201010202150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,514.16	0.00	27,514.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,128.95		
		505.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,385.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,514.16</b>		
8221	H00125000	020201010202150102	1131				Sueldo base	-3,245.00	6,490.00	3,245.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,245.00		
		15.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	3,245.00	0.00		
		117.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	3,245.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,490.00</b>	<b>3,245.00</b>		
8221	H00125000	020201010202150102	1345				Gratificación	-4,051.00	8,102.00	4,051.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,051.00		
		17.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	4,051.00	0.00		
		119.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	4,051.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,102.00</b>	<b>4,051.00</b>		
8221	H00125000	020201010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,606.80	311.60	2,918.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,494.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.40		
		265.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	311.60	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>311.60</b>	<b>2,918.40</b>		
8221	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,934.25	231.19	2,165.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,501.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,165.44
		266.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		231.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>231.19</b>	<b>2,165.44</b>		
8221	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	482.26	57.66	539.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,508.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	539.92
		267.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		57.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57.66</b>	<b>539.92</b>		
8221	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	228.09	27.27	255.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,515.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	255.36
		268.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		27.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27.27</b>	<b>255.36</b>		
8221	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,076.08	128.64	1,204.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,522.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,204.72
		269.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		128.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>128.64</b>	<b>1,204.72</b>		
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	1,699.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,699.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,699.92</b>		
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		530.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,493.54	0.00	11,493.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	29/12/2020	D	93	93	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,493.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,493.54</b>		
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		677.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	1,435,801.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	29/12/2020	D	94 94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,435,801.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,435,801.12</b>	<b>1,435,801.12</b>		
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	74,176.76	-8,989.68	65,187.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,668.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,989.68</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,668.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>-8,989.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,861.40</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>-8,989.68</b>	<b>65,187.08</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	7,224.44	0.00	7,224.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,724.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.44</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,224.44</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	36,122.19	0.00	36,122.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,619.97</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,502.22</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,122.19</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-52,800.00	56,100.00	3,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>59,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>56,100.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,457.90	0.00	2,457.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,457.94</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-4,915.88</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,915.84</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,457.90</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.70	0.00	1,823.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,823.80</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-3,647.60</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,647.50</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,823.70</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.21	0.00	242.21	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					780.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16
					1,543.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-484.32
					509.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	484.37
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>242.21</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		214.98	0.00	214.98		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					787.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	215.08
					1,550.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-430.16
					510.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.06
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>214.98</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,014.60	0.00	1,014.60		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					794.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,014.64
					1,557.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,029.28
					511.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.24
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,014.60</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					665.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	450,000.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
8221	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base		0.00	8,989.68	8,989.68		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					177.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	8,989.68
					125.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	8,989.68	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>8,989.68</b>	<b>8,989.68</b>	
8221	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					457.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	3,300.00
					127.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	3,300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,570.37	0.00	5,570.37		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,564.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,915.88
					570.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.49
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,570.37</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,133.21	0.00	4,133.21		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,571.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,647.60	
					571.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	485.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,133.21</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.42	0.00	605.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,578.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	484.32	
					464.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>605.42</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	487.40	0.00	487.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,585.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	430.16	
					465.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>487.40</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,299.45	0.00	2,299.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,592.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,029.28	
					572.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	270.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,299.45</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,323.80	0.00	11,323.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 29/12/2020 D 65 65 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,292.12	
					512.0 29/12/2020 D 100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,323.80</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,002,741.12	0.00	-1,002,741.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 29/12/2020 D 85 85 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	433,060.00	
					670.0 29/12/2020 D 94 94 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	-1,435,801.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>-1,002,741.12</b>	
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,612.94	0.00	12,612.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		0.00	12,612.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,612.94</b>	
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					533.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	2,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	79,647.38	0.00	79,647.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	797.20
		173.0	29/12/2020	D	93	93	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	78,850.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,647.38</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	342,976.78	0.00	342,976.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	30,290.80
		301.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	312,685.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>342,976.78</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	39,507.35	0.00	39,507.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	26,424.58
		513.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	13,082.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,507.35</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	197,536.74	0.00	197,536.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	132,122.85
		302.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	65,413.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>197,536.74</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	82,305.00	0.00	82,305.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	23,091.00
		303.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	59,214.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,305.00</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,609.45	0.00	22,609.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		801.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,676.36
		1,599.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-21,616.72
		238.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,295.80
		514.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,845.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,609.45</b>	
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,776.05	0.00	16,776.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		808.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,921.88
		1,606.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-16,039.65
		239.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,703.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		515.0	29/12/2020	D	100 100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,597.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,776.05</b>
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,703.68	0.00	2,703.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		815.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,975.10
		1,613.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-3,999.04
		240.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-424.71
		516.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,152.33
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,703.68</b>
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,977.86	0.00	1,977.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		822.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	934.22
		1,620.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,891.54
		241.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-200.89
		517.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,136.07
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,977.86</b>
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,332.17	0.00	9,332.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		829.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,407.24
		1,627.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-8,923.46
		242.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-947.71
		518.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,796.10
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,332.17</b>
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,189.59	0.00	30,189.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,189.59
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,189.59</b>
8221	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	30,290.80
		19.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	30,290.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,290.80</b>	<b>30,290.80</b>
8221	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	23,091.00
		21.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	23,091.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,091.00</b>	<b>23,091.00</b>
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,059.07	2,295.80	26,354.87	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,634.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,616.72	
					63.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,295.80	
					466.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,442.35	
					609.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		2,295.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,295.80</b>	<b>26,354.87</b>	
8221	H00128000	020206010301250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,851.82	1,703.49	19,555.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,641.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,039.65	
					64.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,703.49	
					573.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,812.17	
					619.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,703.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,703.49</b>	<b>19,555.31</b>	
8221	H00128000	020206010301250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,081.14	424.71	4,505.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,648.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,999.04	
					65.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	424.71	
					467.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	82.10	
					629.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		424.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>424.71</b>	<b>4,505.85</b>	
8221	H00128000	020206010301250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,105.06	200.89	2,305.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,655.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,891.54	
					66.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	200.89	
					468.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	213.52	
					639.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		200.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>200.89</b>	<b>2,305.95</b>	
8221	H00128000	020206010301250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,931.16	947.71	10,878.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,662.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,923.46	
					67.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	947.71	
					574.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,007.70	
					649.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para riesgo de trabajo		947.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>947.71</b>	<b>10,878.87</b>	
8221	H00157000	020103010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	1,090.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					534.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,090.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,090.33</b>	
8221	H00157000	020103010102110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93 93 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát		0.00	1,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8221	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,653.11	0.00	30,653.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	772.20	
					48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,312.17	
					100 100 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,568.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,653.11</b>	
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	1,090.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93 93 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,090.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,090.33</b>	
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93 93 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát		0.00	1,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,563.53	0.00	6,563.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37 37 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	411.80	
					93 93 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,151.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,563.53</b>	
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	134,636.18	-19,378.21	115,257.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3 3 Sueldo Base		0.00	19,378.21	
					57 57 Sueldo Base		-19,378.21	0.00	
					93 93 Sueldo base		0.00	95,879.76	
					97 97 Sueldo base		0.00	-4,000.00	
					97 97 Sueldo base		0.00	736.69	
					100 100 Sueldo base		0.00	3,263.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-19,378.21</b>	<b>115,257.97</b>	
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	16,826.51	0.00	16,826.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6 6 Prima Vacacional		0.00	16,782.25	
					93 93 Prima vacacional		0.00	44.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,826.51</b>	
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	84,132.57	0.00	84,132.57	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	83,911.26
								0.00	221.31
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>84,132.57</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	108,602.40	-18,120.20	90,482.20	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	18,120.20
								-18,120.20	0.00
								0.00	72,362.00
								0.00	-3,474.00
								0.00	736.69
								0.00	2,737.31
					<b>TOTAL :</b>			<b>-18,120.20</b>	<b>90,482.20</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,615.50	0.00	5,615.50	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	7,499.68
								0.00	-14,999.36
								0.00	13,115.18
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,615.50</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,166.60	0.00	4,166.60	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	5,564.78
								0.00	-11,129.56
								0.00	9,731.38
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,166.60</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-501.01	0.00	-501.01	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	1,093.24
								0.00	-2,186.48
								0.00	592.23
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>-501.01</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	491.24	0.00	491.24	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	656.24
								0.00	-1,312.48
								0.00	1,147.48
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>491.24</b>
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,317.53	0.00	2,317.53	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		864.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,095.94	
		1,697.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-6,191.88	
		528.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,413.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,317.53</b>	
8221	H01156000	020203010205150102	1131				Sueldo base	0.00	19,378.21	19,378.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	19,378.21	
		133.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		19,378.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,378.21</b>	<b>19,378.21</b>	
8221	H01156000	020203010205150102	1345				Gratificación	0.00	18,120.20	18,120.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	18,120.20	
		135.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		18,120.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,120.20</b>	<b>18,120.20</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,958.54	40.82	14,999.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,704.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,999.36	
		270.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		40.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40.82</b>	<b>14,999.36</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,099.24	30.32	11,129.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,711.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,129.56	
		271.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30.32</b>	<b>11,129.56</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,083.19	103.29	2,186.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,718.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,186.48	
		272.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		103.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103.29</b>	<b>2,186.48</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.88	3.60	1,312.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,725.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,312.48	
		273.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3.60</b>	<b>1,312.48</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,174.85	17.03	6,191.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,732.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,191.88	
		213.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		17.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>17.03</b>	<b>6,191.88</b>	
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	66,221.80	0.00	66,221.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	D	78	78	Servicio de cloración de agua	0.00	19,199.81
		529.0	29/12/2020	D	100	100	Servicio de cloración de agua	0.00	28,619.22
		3.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua	0.00	18,402.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,221.80</b>	
8221	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	735.48	0.00	735.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	28.00
		174.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	707.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>735.48</b>	
8221	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	I00142000	0204010101011150101	1131		Sueldo base	66,500.00	-3,000.00	63,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-3,000.00	0.00
		307.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	63,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,000.00</b>	<b>63,500.00</b>	
8221	I00142000	0204010101011150101	1321		Prima vacacional	6,000.35	0.00	6,000.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	2,700.35
		530.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	3,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.35</b>	
8221	I00142000	0204010101011150101	1322		Aguinaldo	30,001.77	0.00	30,001.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	13,501.74
		531.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	16,500.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,001.77</b>	
8221	I00142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	68,976.00	-2,804.00	66,172.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-2,804.00	0.00
		308.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	66,172.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,804.00</b>	<b>66,172.00</b>	
8221	I00142000	0204010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			871.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.80		
			1,739.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,321.60		
			532.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,076.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,916.00</b>	
8221	100142000	020401010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,357.64	0.00	7,357.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			878.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	861.32		
			1,746.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,722.64		
			533.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,218.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,357.64</b>	
8221	100142000	020401010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,834.50	0.00	1,834.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			885.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.74		
			1,753.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-429.48		
			534.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,049.24		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,834.50</b>	
8221	100142000	020401010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	867.57	0.00	867.57	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			892.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	101.58		
			1,760.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-203.16		
			535.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	969.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>867.57</b>	
8221	100142000	020401010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,093.30	0.00	4,093.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			899.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	479.18		
			1,767.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-958.36		
			536.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,572.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,093.30</b>	
8221	100142000	020401010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,194.90	0.00	11,194.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			537.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,194.90		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,194.90</b>	
8221	100142000	020401010101150102		1131				Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			179.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			367.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			39.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			141.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	3,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	100142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	2,804.00
		374.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	2,804.00
		91.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificación	2,804.00	0.00
		143.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación	2,804.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8221	100142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,051.20	0.00	3,051.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,774.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,321.60
		575.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	729.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,051.20</b>	
8221	100142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,264.00	0.00	2,264.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,781.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.64
		576.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	541.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,264.00</b>	
8221	100142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.46	0.00	564.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,788.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48
		577.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	134.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>564.46</b>	
8221	100142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266.97	0.00	266.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,795.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	203.16
		469.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	63.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>266.97</b>	
8221	100142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,259.53	0.00	1,259.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,802.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	958.36
		578.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	301.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,259.53</b>	
8221	100152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,149.88	0.00	1,149.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,149.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,149.88</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
8221	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	28,306.85	-4,000.00	24,306.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-4,000.00	0.00	
		538.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	24,306.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,000.00</b>	<b>24,306.85</b>
8221	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,600.52	0.00	3,600.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	3,600.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.52</b>
8221	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	18,002.58	0.00	18,002.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	18,002.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,002.58</b>
8221	100152000	020608050102150101	1345		Gratificación	28,343.00	-4,049.00	24,294.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-4,049.00	0.00	
		539.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	24,294.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,049.00</b>	<b>24,294.00</b>
8221	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,671.16	0.00	1,671.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		906.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,609.80	
		1,809.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,219.60	
		540.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,280.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,671.16</b>
8221	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,239.94	0.00	1,239.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		913.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,194.48	
		1,816.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,388.96	
		541.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,434.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,239.94</b>
8221	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	309.12	0.00	309.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		920.0	31/12/2020	D	9	9		297.82		
		1,823.0	29/12/2020	D	10	10		-595.64		
		542.0	29/12/2020	D	100	100		606.94		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>309.12</b>	
8221	100152000	020608050102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		146.22	0.00	146.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		927.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	140.86
		1,830.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-281.72
		543.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	287.08
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>146.22</b>	
8221	100152000	020608050102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		689.91	0.00	689.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		934.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	664.52
		1,837.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,329.04
		544.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,354.43
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>689.91</b>	
8221	100152000	020608050102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,703.75	0.00	4,703.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	509.70
		545.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,194.05
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,703.75</b>	
8221	100152000	020608050102150102		1131	Sueldo base		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,000.00
		381.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,000.00
		40.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		149.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	100152000	020608050102150102		1345	Gratificación		0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	4,049.00
		388.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	4,049.00
		92.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		4,049.00	0.00
		151.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		4,049.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,098.00</b>	<b>8,098.00</b>	
8221	100152000	020608050102250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		3,219.60	0.00	3,219.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,844.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,219.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,219.60</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,388.93	0.03	2,388.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,851.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,388.96
		274.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.03	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.03</b>	<b>2,388.96</b>
8221	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.62	0.02	595.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,858.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	595.64
		275.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.02</b>	<b>595.64</b>
8221	100152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	281.71	0.01	281.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,865.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	281.72
		276.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.01	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.01</b>	<b>281.72</b>
8221	100152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.06	0.00	1,329.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,872.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329.04
		470.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.02
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329.06</b>
8221	100153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,158.18	0.00	33,158.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina	0.00	33,158.18
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>33,158.18</b>
8221	100153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
8221	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	127,775.00	-11,241.00	116,534.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	1,696.00
		101.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	1,696.00
		153.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-11,241.00	0.00
		309.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	113,142.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-11,241.00</b>	<b>116,534.00</b>
8221	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	12,061.18	0.00	12,061.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	9,300.74	
		50.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	960.25	
		547.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	1,800.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,061.18</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	60,305.91	0.00	60,305.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	46,503.72	
		50.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	4,801.26	
		548.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	9,000.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,305.91</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1345			Gratificación	104,714.00	-9,500.00	95,214.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-9,500.00	0.00	
		310.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	95,214.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-9,500.00</b>	<b>95,214.00</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,874.80	0.00	10,874.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,148.20	
		1,879.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-8,296.40	
		549.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,023.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,874.80</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,069.14	0.00	8,069.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		948.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,077.96	
		1,886.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,155.92	
		550.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,147.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,069.14</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.97	0.00	2,011.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		955.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.40	
		1,893.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,534.80	
		551.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,779.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,011.97</b>	
8221	100153000	020302010111150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	951.61	0.00	951.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	362.96	
		1,900.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-725.92	
		552.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,314.57	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>951.61</b>		
8221	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,489.09	0.00	4,489.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		969.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,712.38
		1,907.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,424.76
		553.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,201.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,489.09</b>		
8221	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,253.27	0.00	48,253.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		554.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,253.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,253.27</b>		
8221	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	22,482.00	22,482.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	11,241.00
		395.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	11,241.00
		41.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		11,241.00	0.00
		157.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		11,241.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,482.00</b>	<b>22,482.00</b>		
8221	100153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	9,500.00
		402.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	9,500.00
		93.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		9,500.00	0.00
		159.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		9,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		
8221	100153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,791.20	0.00	9,791.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,914.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,296.40
		579.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,494.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,791.20</b>		
8221	100153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,265.07	0.00	7,265.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,921.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,155.92
		580.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,109.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,265.07</b>		
8221	100153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,811.40	0.00	1,811.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,928.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,534.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	276.60
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,811.40</b>
8221	100153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.74	0.00	856.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,935.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	725.92
		471.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.82
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>856.74</b>
8221	100153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,041.79	0.00	4,041.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,942.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,424.76
		582.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.03
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,041.79</b>
8221	101139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,499.93	0.00	3,499.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,499.93
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,499.93</b>
8221	101139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,000.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	75,196.06	-7,500.00	67,696.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	6,232.02
		108.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	6,232.02
		161.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-7,500.00	0.00
		311.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	55,232.02
		<b>T O T A L :</b>						<b>-7,500.00</b>	<b>67,696.06</b>
8221	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,996.83	0.00	10,996.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	7,516.82
		51.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	3,480.00
		312.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.00	0.01
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,996.83</b>
8221	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	54,984.15	0.00	54,984.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	37,584.12
		51.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	17,400.00
		313.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	0.00	0.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	66,592.00	-8,720.00	57,872.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,984.15</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-8,720.00	0.00
		314.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	57,872.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-8,720.00</b>	<b>57,872.00</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,244.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,244.00
		1,949.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,488.00
		555.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,488.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,244.00</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,406.95	0.00	2,406.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,406.95</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		983.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,407.06
		1,956.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,814.12
		556.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,814.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,406.95</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	600.30	0.00	600.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.30</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		990.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	600.12
		1,963.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,200.24
		557.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,200.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.30</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.77	0.00	283.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>283.77</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		997.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.86
		1,970.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-567.72
		558.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	567.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>283.77</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.15	0.00	1,339.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,339.15</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,004.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,339.12
		1,977.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,678.24
		559.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,678.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,339.15</b>		
8221	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,989.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		560.0	29/12/2020	D	100 100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,989.00					
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,989.00</b>					
8221	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							182.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	7,500.00
							409.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	7,500.00
							42.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	7,500.00	0.00
							165.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	7,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>					<b>15,000.00</b>	
8221	101139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							462.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	8,720.00
							416.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	8,720.00
							94.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	8,720.00	0.00
							167.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	8,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,440.00</b>					<b>17,440.00</b>	
8221	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,443.20	0.00	7,443.20	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1,984.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,488.00
							583.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	955.20
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>7,443.20</b>
8221	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,522.84	0.00	5,522.84	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1,991.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,814.12
							584.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	708.72
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>5,522.84</b>
8221	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,377.01	0.00	1,377.01	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1,998.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.24
							472.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	176.77
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>1,377.01</b>
8221	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	651.27	0.00	651.27	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2,005.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	567.72
							473.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	83.55
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>651.27</b>
8221	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.55	0.00	3,072.55	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,012.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,678.24	
		585.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.31	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,072.55</b>	
8221	J00144000	020206010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	1,699.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,699.92	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,699.92</b>	
8221	J00144000	020206010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	800.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8221	J00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	27,610.19	-5,463.27	22,146.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-5,463.27	0.00	
		561.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	22,146.92	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-5,463.27</b>	<b>22,146.92</b>	
8221	J00144000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	3,900.24	1,623.01	5,523.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	5,523.25	
		34.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		1,623.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,623.01</b>	<b>5,523.25</b>	
8221	J00144000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	19,501.20	8,115.09	27,616.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	27,616.29	
		35.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		8,115.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,115.09</b>	<b>27,616.29</b>	
8221	J00144000	020206010101150101	1345				Gratificación	32,374.92	-6,808.36	25,566.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-6,808.36	0.00	
		562.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	25,566.56	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-6,808.36</b>	<b>25,566.56</b>	
8221	J00144000	020206010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,017.28	0.00	-1,017.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,011.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,454.32	
		2,019.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-4,908.64	
		563.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,437.04	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,017.28</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-754.80	0.00	-754.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,018.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,821.10
		2,026.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-3,642.20
		564.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,066.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-754.80</b>
8221	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	325.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,025.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.60
		2,033.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-651.20
		565.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.60</b>
8221	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-89.04	0.00	-89.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,032.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	214.76
		2,040.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-429.52
		566.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	125.72
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-89.04</b>
8221	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-419.89	0.00	-419.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,039.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,013.14
		2,047.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,026.28
		567.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	593.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-419.89</b>
8221	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,941.95	2,941.95	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,941.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,941.95</b>	<b>0.00</b>
8221	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		423.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		43.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		173.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,926.54</b>	<b>10,926.54</b>
8221	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	6,808.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		430.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	6,808.36	
		95.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		6,808.36	0.00	
		175.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		6,808.36	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>13,616.72</b>	<b>13,616.72</b>	
8221	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,788.64	0.00	5,788.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,054.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,908.64	
		586.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	880.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,788.64</b>	
8221	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,295.16	0.00	4,295.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,061.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,642.20	
		587.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,295.16</b>	
8221	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			814.00	0.00	814.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,068.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20	
		474.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>814.00</b>	
8221	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			506.52	0.00	506.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,075.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	429.52	
		475.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	77.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>506.52</b>	
8221	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,389.56	0.00	2,389.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,082.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,026.28	
		588.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	363.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,389.56</b>	
8221	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			29,045.17	0.00	29,045.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,045.17	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,045.17</b>	
8221	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	49,383.56	-11,000.00	38,383.56	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			201.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	11,000.00
			177.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-11,000.00	0.00
			568.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	27,383.56
			<b>TOTAL :</b>						<b>-11,000.00</b>	<b>38,383.56</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	9,300.98	2,580.96	11,881.94	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			121.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	11,881.94
			37.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	2,580.96	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,580.96</b>	<b>11,881.94</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	46,504.89	12,904.86	59,409.75	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			121.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	59,409.75
			38.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	12,904.86	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,904.86</b>	<b>59,409.75</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	82,414.00	-14,297.00	68,117.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			481.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	14,297.00
			179.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-14,297.00	0.00
			569.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	53,820.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-14,297.00</b>	<b>68,117.00</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,510.04	0.00	1,510.04	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,046.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,059.40
			2,089.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,118.80
			570.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,569.44
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,510.04</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	794.52	0.00	794.52	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,053.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,754.08
			2,096.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,508.16
			571.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,548.60
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>794.52</b>
8221	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.47	0.00	279.47	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,060.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	935.98
			2,103.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,871.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		572.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,215.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>279.47</b>	
8221	J00147000	020206010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.66	0.00	93.66	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>93.66</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,067.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	442.70	
		2,110.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-885.40	
		573.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	536.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>93.66</b>	
8221	J00147000	020206010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	442.08	0.00	442.08	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>442.08</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,074.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,088.50	
		2,117.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,177.00	
		574.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,530.58	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>442.08</b>	
8221	J00147000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-190.21	190.21	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>190.21</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		190.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>190.21</b>	<b>0.00</b>	
8221	J00147000	020206010101150102	1131				Sueldo base	-11,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>22,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	11,000.00	
		44.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base		11,000.00	0.00	
		181.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		11,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	J00147000	020206010101150102	1345				Gratificación	-14,297.00	28,594.00	14,297.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>28,594.00</b>	<b>14,297.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	14,297.00	
		96.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion		14,297.00	0.00	
		183.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		14,297.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,594.00</b>	<b>14,297.00</b>	
8221	J00147000	020206010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,118.80	0.00	10,118.80	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,118.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,124.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,118.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,118.80</b>	
8221	J00147000	020206010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.13	0.03	7,508.16	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.03</b>	<b>7,508.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,131.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,508.16	
		277.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>7,508.16</b>		
8221	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.02	0.00	1,872.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,138.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,871.96
		476.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,872.02</b>		
8221	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	885.38	0.02	885.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,145.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	885.40
		278.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.02</b>	<b>885.40</b>		
8221	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.97	0.03	4,177.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,152.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,177.00
		279.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.03</b>	<b>4,177.00</b>		
8221	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,049.87	0.00	4,049.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		549.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,049.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,049.87</b>		
8221	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-20,000.00	0.00
		40.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		141,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.53	8,406.88	14,407.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	14,407.41
		41.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		8,406.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,406.88</b>	<b>14,407.41</b>		
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	30,002.67	42,034.41	72,037.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	72,037.08	
		42.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		42,034.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>42,034.41</b>	<b>72,037.08</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación			-109,716.00	109,716.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-16,238.00	0.00	
		43.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		125,954.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>109,716.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			-30,339.40	23,091.80	-7,247.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,081.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,247.60	
		2,159.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,495.20	
		44.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		23,091.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>23,091.80</b>	<b>-7,247.60</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-22,511.84	17,134.12	-5,377.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,088.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,377.72	
		2,166.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,755.44	
		45.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,134.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>17,134.12</b>	<b>-5,377.72</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-5,612.90	4,272.08	-1,340.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,095.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,340.82	
		2,173.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,681.64	
		46.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,272.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,272.08</b>	<b>-1,340.82</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			-2,654.66	2,020.50	-634.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,102.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	634.16	
		2,180.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,268.32	
		47.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,020.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,020.50</b>	<b>-634.16</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-12,524.03	9,532.23	-2,991.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,109.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,991.80	
		2,187.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,983.60	
		48.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,532.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,532.23</b>	<b>-2,991.80</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-2,224.05	2,224.05	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,224.05</b>	<b>0.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150102		1131				Sueldo base	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			184.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	20,000.00		
			451.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	20,000.00		
			45.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			189.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150102		1345				Gratificación	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			464.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	16,238.00		
			458.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	16,238.00		
			97.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			191.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,476.00</b>	<b>32,476.00</b>	
8221	K00139000	010304010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,594.00	10,901.20	14,495.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,194.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.20		
			280.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	10,901.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,901.20</b>	<b>14,495.20</b>	
8221	K00139000	010304010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,666.75	8,088.69	10,755.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,201.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,755.44		
			281.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,088.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,088.69</b>	<b>10,755.44</b>	
8221	K00139000	010304010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	664.89	2,016.75	2,681.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,208.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.64		
			214.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,016.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,016.75</b>	<b>2,681.64</b>	
8221	K00139000	010304010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	314.48	953.84	1,268.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,215.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,268.32		
			282.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	953.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>953.84</b>	<b>1,268.32</b>	
8221	K00139000	010304010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,483.60	4,500.00	5,983.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,222.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,983.60			
		215.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,500.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,500.00</b>	<b>5,983.60</b>		
8221	L00115000	010502020401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	21,552.32	0.00	21,552.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		176.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,552.32			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>21,552.32</b>		
8221	L00115000	010502020401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,474.27	3,474.27	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,474.27	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,474.27</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00115000	010502020401110101		2181			Material para identificación y registro	42,904.00	0.00	42,904.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		177.0	29/12/2020	D	93	93	Material para identificación y registro	0.00	42,904.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>42,904.00</b>		
8221	L00115000	010502020401110101		3411			Servicios bancarios y financieros	9,066.01	0.00	9,066.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	01/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,468.89			
		3.0	29/12/2020	D	51	51	Servicios bancarios y financieros	0.00	771.40			
		551.0	29/12/2020	D	93	93	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,313.08			
		691.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,512.64			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,066.01</b>		
8221	L00116000	010502050203110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	243,167.76	201,957.72	445,125.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	201,957.72	0.00			
		356.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	445,125.48			
		<b>TOTAL:</b>							<b>201,957.72</b>	<b>445,125.48</b>		
8221	L00116000	010502050203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,548.49	0.00	12,548.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		552.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,548.49			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,548.49</b>		
8221	L00116000	010502050203110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		553.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,724.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,724.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		554.0	29/12/2020	D	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	21,225.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,225.00</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,631.00	0.00	9,631.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/12/2020	I	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,582.00		
		555.0	29/12/2020	D	93	93	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,049.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,631.00</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación		-1,183.20	1,183.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	29/12/2020	D	93	93	Capacitación	1,183.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,183.20</b>	<b>0.00</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales		158,824.67	0.00	158,824.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/12/2020	D	90	90	Servicios profesionales	0.00	7,360.67		
		179.0	29/12/2020	D	93	93	Servicios profesionales	0.00	151,464.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158,824.67</b>
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores		-17,452.00	17,452.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	29/12/2020	D	93	93	Gastos de servicios menores	17,452.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,452.00</b>	<b>0.00</b>
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		469,886.85	0.00	469,886.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	77,177.37		
		315.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	0.00	392,709.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>469,886.85</b>
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		56,323.41	0.00	56,323.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	50,352.38		
		575.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional	0.00	5,971.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,323.41</b>
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		281,617.05	0.00	281,617.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	251,761.85		
		576.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo	0.00	29,855.20		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	314,897.55	0.00	314,897.55	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>281,617.05</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		482.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	41,239.51
		316.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	0.00	273,658.04
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>314,897.55</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,775.54	0.00	37,775.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,116.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,683.38
		2,229.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-47,366.76
		243.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,604.34
		317.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,458.92
		577.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,604.34
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,775.54</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,029.34	0.00	28,029.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,123.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,573.08
		2,236.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-35,146.16
		244.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,674.42
		578.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,276.84
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,029.34</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,735.14	0.00	6,735.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,130.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,127.88
		2,243.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-8,255.76
		245.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-541.00
		579.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,404.02
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,735.14</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.16	0.00	3,305.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,137.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,072.32
		2,250.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-4,144.64
		246.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-315.38
		580.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,692.86
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,305.16</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,593.94	0.00	15,593.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,144.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,776.48
		2,257.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-19,552.96
		247.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,487.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,858.28	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>15,593.94</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,540,305.44	0.00	1,540,305.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	134,000.00	
		318.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,416,764.43	
		349.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-445,125.48	
		582.0	29/12/2020	D	100	100	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	434,666.49	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,540,305.44</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		108,117.43	0.00	108,117.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.54	
		319.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,948.89	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>108,117.43</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		347,144.00	0.00	347,144.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	103,371.00	
		583.0	29/12/2020	D	100	100	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,794.00	
		3.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	233,979.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>347,144.00</b>	
8221	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base		0.00	77,177.37	77,177.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	77,177.37	
		23.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	77,177.37	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>77,177.37</b>	<b>77,177.37</b>	
8221	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación		0.00	41,239.51	41,239.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	41,239.51	
		25.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion	41,239.51	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>	
8221	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina		2,549.02	0.00	2,549.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		586.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,549.02	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,549.02</b>	
8221	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros		-1,512.64	0.00	-1,512.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		684.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros	0.00	-1,512.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,512.64</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,691.35	3,604.34	55,295.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,264.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,366.76
		68.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,604.34
		477.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,324.59
		612.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	3,604.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,604.34</b>	<b>55,295.69</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,354.95	2,674.42	41,029.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,271.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,146.16
		69.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,674.42
		622.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,674.42	0.00
		478.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,208.79
<b>TOTAL :</b>							<b>2,674.42</b>	<b>41,029.37</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,104.90	541.00	9,645.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,278.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,255.76
		70.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	541.00
		589.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	849.14
		632.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	541.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541.00</b>	<b>9,645.90</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,522.98	315.38	4,838.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,285.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	4,144.64
		71.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	315.38
		642.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	315.38	0.00
		590.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	378.34
<b>TOTAL :</b>							<b>315.38</b>	<b>4,838.36</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,338.23	1,487.86	22,826.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,292.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,552.96
		72.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.86
		591.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,785.27
		652.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,487.86</b>	<b>22,826.09</b>	
8221	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,667.26	0.00	3,667.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,667.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,667.26</b>		
8221	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,951.00	0.00	2,951.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,951.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,951.00</b>		
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,161.91	0.00	5,161.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,161.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,161.91</b>		
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	63,459.23	0.00	63,459.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	12,580.00
		587.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	50,879.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,459.23</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,212.10	599.62	10,811.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	10,811.72
		54.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		599.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>599.62</b>	<b>10,811.72</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,060.48	2,998.08	54,058.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	54,058.56
		55.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo		2,998.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,998.08</b>	<b>54,058.56</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	41,528.75	0.00	41,528.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		483.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	10,633.75
		588.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	30,895.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,528.75</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,971.09	0.00	3,971.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,151.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,642.76



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,299.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-8,849.02	
		248.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,968.30	
		589.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,145.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,971.09</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,946.61	0.00	2,946.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,158.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,444.92	
		2,306.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,565.96	
		249.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,460.48	
		590.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,528.13	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,946.61</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		603.86	0.00	603.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,165.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	728.28	
		2,313.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,375.83	
		250.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-364.14	
		591.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,615.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>603.86</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		347.47	0.00	347.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,172.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	406.24	
		2,320.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-774.29	
		251.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-172.23	
		592.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	887.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>347.47</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,639.45	0.00	1,639.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,179.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,916.52	
		2,327.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,652.83	
		252.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-812.51	
		593.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,188.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,639.45</b>	
8221	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base		0.00	12,580.00	12,580.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	12,580.00	
		27.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base	12,580.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación		0.00	10,633.75	10,633.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	10,633.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		29.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificación		10,633.75	0.00					
<b>TOTAL :</b>									<b>10,633.75</b>	<b>10,633.75</b>					
8221	L00118000	010801020201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,848.99	1,968.33	10,817.32	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,334.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,849.02
								73.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,968.30
								283.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.03	0.00
								611.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	1,968.30	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>1,968.33</b>	<b>10,817.32</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,565.96	1,460.48	8,026.44	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,341.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,565.96
								74.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,460.48
								621.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,460.48	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>1,460.48</b>	<b>8,026.44</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,375.76	364.21	1,739.97	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,348.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,375.83
								75.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.14
								631.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.14	0.00
								284.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.07	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>364.21</b>	<b>1,739.97</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	774.28	172.24	946.52	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,355.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	774.29
								76.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.23
								285.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.01	0.00
								641.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	172.23	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>172.24</b>	<b>946.52</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,652.90	812.51	4,465.41	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								2,362.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,652.83
								77.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	812.51
								479.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.07
								651.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	812.51	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>812.51</b>	<b>4,465.41</b>
8221	M00155000	010305010105110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,060.73	0.00	4,060.73	0.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								560.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,060.73



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,060.73</b>		
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,776.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,776.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,776.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	77,383.56	-11,000.00	66,383.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-11,000.00	0.00
		322.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	66,350.44
		594.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	33.12
<b>TOTAL :</b>							<b>-11,000.00</b>	<b>66,383.56</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>-11,000.00</b>	<b>66,383.56</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,680.64	0.01	10,680.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	10,680.65
		56.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional		0.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>10,680.65</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.01</b>	<b>10,680.65</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	53,403.21	0.00	53,403.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	53,403.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,403.21</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,403.21</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,161.00	-13,023.00	78,138.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		-13,023.00	0.00
		323.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	78,138.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-13,023.00</b>	<b>78,138.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>-13,023.00</b>	<b>78,138.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,901.50	0.00	3,901.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,186.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,804.60
		2,369.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,609.20
		595.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,706.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,901.50</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,901.50</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,895.02	0.00	2,895.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,193.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,565.00
		2,376.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,130.00
		596.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,460.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,895.02</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,895.02</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	721.70	0.00	721.70	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>721.70</b>	
							<b>0.00</b>	<b>888.86</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-1,777.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,610.56</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	341.23	0.00	341.23	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>341.23</b>	
							<b>0.00</b>	<b>420.42</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-840.84</b>	
							<b>0.00</b>	<b>761.65</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,610.36	0.00	1,610.36	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,610.36</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,983.36</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-3,966.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>3,593.72</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,143.28	0.00	15,143.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,143.28</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,368.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>13,775.28</b>	
8221	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,046.00</b>	<b>26,046.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>13,023.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>13,023.00</b>	
							<b>13,023.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>13,023.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,637.16	0.00	10,637.16	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,404.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,609.20
		592.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,027.96
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,637.16</b>
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,892.78		0.00	7,892.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,411.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,130.00
		593.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	762.78
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,892.78</b>
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,967.87		0.00	1,967.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,418.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,777.72
		480.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	190.15
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,967.87</b>
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		930.74		0.00	930.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,425.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	840.84
		481.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	89.90
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>930.74</b>
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,391.02		0.00	4,391.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,432.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,966.72
		594.0	29/12/2020	D	94	94		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	424.30
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,391.02</b>
8221	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,707.14		0.00	1,707.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		562.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,707.14
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,707.14</b>
8221	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,000.00		0.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/12/2020	D	93	93		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,000.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		-14,674.72		20,009.06	5,334.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	15/12/2020	D	2	2		Sueldo Base		0.00	2,667.17
		115.0	31/12/2020	D	4	4		Sueldo Base		0.00	2,667.17
		201.0	29/12/2020	D	57	57		Sueldo Base		-4,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	29/12/2020	D	93 93	Sueldo base	24,009.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,009.06</b>	<b>5,334.34</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	4,200.35	1,311.48	5,511.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	4,200.35
		52.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,311.48
		58.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	1,311.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,311.48</b>	<b>5,511.83</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	21,001.77	6,557.38	27,559.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	21,001.77
		52.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	6,557.38
		59.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	6,557.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,557.38</b>	<b>27,559.15</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	38,864.00	-5,552.00	33,312.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-5,552.00	0.00
		601.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	33,312.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,552.00</b>	<b>33,312.00</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	955.20	0.00	955.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,221.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,910.40
		2,439.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,820.80
		602.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,865.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>955.20</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	708.73	0.00	708.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,228.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,417.52
		2,446.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,835.04
		603.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,126.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>708.73</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176.75	0.00	176.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,235.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.42
		2,453.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-706.84
		604.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	530.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>176.75</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	83.58	0.00	83.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,242.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	167.16		
			2,460.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-334.32		
			605.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	250.74		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83.58</b>	
8221	N00132000	030402010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	394.42	0.00	394.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,249.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.60		
			2,467.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,577.20		
			606.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.02		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>394.42</b>	
8221	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00	3,290.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			607.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,290.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,290.75</b>	
8221	N00132000	030402010103150102		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			186.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			507.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			47.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			205.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	N00132000	030402010103150102		1345				Gratificación	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			466.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,552.00		
			514.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,552.00		
			99.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	5,552.00	0.00		
			207.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	5,552.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,104.00</b>	<b>11,104.00</b>	
8221	N00132000	030402010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,474.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80		
			595.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	955.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,776.00</b>	
8221	N00132000	030402010103250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.79	0.00	3,543.79	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,481.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04		
			596.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	708.75		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,543.79</b>		
8221	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.56	0.00	883.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,488.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	706.84
		482.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	176.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>883.56</b>		
8221	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.90	0.00	417.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,495.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	334.32
		483.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	83.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>417.90</b>		
8221	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.54	0.00	1,971.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,502.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,577.20
		597.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,971.54</b>		
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,749.95	0.00	1,749.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		564.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,749.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,749.95</b>		
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	600.00	0.00	600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		565.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	16,153.43	-2,000.00	14,153.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-2,000.00	0.00
		608.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	14,153.43
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,000.00</b>	<b>14,153.43</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,102.20	0.00	2,102.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	2,102.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,102.20</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	10,510.98	0.00	10,510.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	10,510.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,510.98</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,168.00	-2,396.00	16,772.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-2,396.00	0.00
		609.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	16,772.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,396.00</b>	<b>16,772.00</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	485.62	0.00	485.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,256.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.20
		2,509.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-1,758.40
		610.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,364.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>485.62</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.39	0.00	360.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,263.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.36
		2,516.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,304.72
		611.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,012.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>360.39</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89.78	0.00	89.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,270.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.66
		2,523.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-325.32
		612.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	252.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89.78</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	42.42	0.00	42.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,277.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	76.94
		2,530.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-153.88
		613.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	119.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42.42</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	200.41	0.00	200.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,284.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.94
		2,537.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-725.88
		614.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	563.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200.41</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,457.65	0.00	6,457.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,457.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,457.65</b>	
8221	N01130000	030201010201150102	1131				Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	2,000.00	
		521.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	2,000.00	
		31.0	29/12/2020	D	45	45	Sueldo Base		2,000.00	0.00	
		213.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150102	1345				Gratificación	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	2,396.00	
		528.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	2,396.00	
		33.0	29/12/2020	D	45	45	Gratificacion		2,396.00	0.00	
		215.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		2,396.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,792.00</b>	<b>4,792.00</b>	
8221	N01130000	030201010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,544.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,758.40	
		598.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,637.60</b>	
8221	N01130000	030201010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,957.10	0.00	1,957.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,551.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,304.72	
		599.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,957.10</b>	
8221	N01130000	030201010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.96	0.00	487.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,558.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.32	
		484.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>487.96</b>	
8221	N01130000	030201010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.79	0.00	230.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,565.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	153.88	
		485.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	76.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>230.79</b>	
8221	N01130000	030201010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.80	0.00	1,088.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,572.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	725.88	
		600.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	362.92	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,088.80</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,550.18		0.00	3,550.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina			0.00	3,550.18	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,550.18</b>	
8221	O00141000	020501010106110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00		0.00	1,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,200.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	90,252.89	-7,984.79		82,268.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base			0.00	11,499.48	
		122.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base			0.00	11,499.48	
		217.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-7,984.79		0.00	
		324.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00		59,269.14	
		<b>T O T A L :</b>								<b>-7,984.79</b>	<b>82,268.10</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	13,683.44		0.02	13,683.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional			0.00	7,201.15	
		53.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional			0.00	6,482.31	
		60.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional			0.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.02</b>	<b>13,683.46</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	68,417.19		0.00	68,417.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo			0.00	36,005.73	
		53.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo			0.00	32,411.46	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,417.19</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	51,726.00	-7,358.00		44,368.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-7,358.00		0.00	
		616.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00		44,368.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>-7,358.00</b>	<b>44,368.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	804.88		0.00	804.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,291.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,068.56	
		2,579.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud			0.00	-6,137.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0	29/12/2020	D	100 100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,873.44
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>804.88</b>
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	597.15	0.00	597.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,298.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,276.88
		2,586.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,553.76
		618.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,874.03
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>597.15</b>
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	148.76	0.00	148.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,305.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	567.70
		2,593.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,135.40
		619.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	716.46
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>148.76</b>
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.42	0.00	70.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,312.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	268.50
		2,600.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-537.00
		620.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	338.92
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>70.42</b>
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.45	0.00	332.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,319.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,266.68
		2,607.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,533.36
		621.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,599.13
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>332.45</b>
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,839.00	0.00	10,839.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,839.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,839.00</b>
8221	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	15,969.58	15,969.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	7,984.79
		535.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	7,984.79
		48.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	7,984.79	0.00
		221.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	7,984.79	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,969.58</b>	<b>15,969.58</b>
8221	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					468.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		0.00	7,358.00	
					542.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	7,358.00	
					100.0 29/12/2020 D 46 46 Gratificacion		7,358.00	0.00	
					223.0 29/12/2020 D 57 57 Gratificacion		7,358.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,716.00</b>	<b>14,716.00</b>	
8221	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,621.25	0.00	8,621.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,614.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,137.12	
					486.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,484.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,621.25</b>	
8221	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,396.97	0.00	6,396.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,621.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,553.76	
					601.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,843.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,396.97</b>	
8221	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.93	0.00	1,594.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,628.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.40	
					602.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	459.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,594.93</b>	
8221	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.36	0.00	754.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,635.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	537.00	
					487.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	217.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>754.36</b>	
8221	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,558.85	0.00	3,558.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,642.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,533.36	
					603.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,025.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,558.85</b>	
8221	O00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,722.56	0.00	3,722.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					568.0 29/12/2020 D 93 93 Materiales y útiles de oficina		0.00	3,722.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,722.56</b>	
8221	O00151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	400.00	0.00	400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		569.0	29/12/2020	D	93 93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,062.63	0.00	23,062.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	23,062.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,062.63</b>	
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,088.28	0.00	3,088.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,088.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,088.28</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	90,620.64	94,530.64	185,151.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	6,806.88
		129.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	6,806.88
		225.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-11,700.00	0.00
		181.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	106,230.64	0.00
		152.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	171,537.52
<b>TOTAL :</b>							<b>94,530.64</b>	<b>185,151.28</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,100.44	2,172.27	16,272.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	10,500.44
		54.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	3,600.01
		182.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	2,172.26	0.00
		61.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	0.01	0.00
		153.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	0.00	2,172.26
<b>TOTAL :</b>							<b>2,172.27</b>	<b>16,272.71</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	70,502.22	10,861.28	81,363.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	52,502.19
		54.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	18,000.03
		183.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	10,861.28	0.00
		154.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	0.00	10,861.28
<b>TOTAL :</b>							<b>10,861.28</b>	<b>81,363.50</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	76,686.00	321,815.00	398,501.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-12,781.00	0.00
		184.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación	334,596.00	0.00
		155.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	398,501.00
<b>TOTAL :</b>							<b>321,815.00</b>	<b>398,501.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,448.10	47,677.46	50,125.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,329.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,896.20	
					2,649.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,792.40	
					185.0 29/12/2020 D 93 93 Aportaciones de servicio de salud		47,677.46	0.00	
					156.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones de servicio de salud		0.00	55,021.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,677.46</b>	<b>50,125.56</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,816.49	33,167.61	34,984.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,343.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,632.98	
					2,656.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,265.96	
					186.0 29/12/2020 D 93 93 Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,167.61	0.00	
					157.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	38,617.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,167.61</b>	<b>34,984.10</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.87	7,809.76	8,262.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,357.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	905.80	
					2,663.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,811.60	
					187.0 29/12/2020 D 93 93 Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,809.76	0.00	
					158.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,168.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,809.76</b>	<b>8,262.63</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	214.19	4,171.41	4,385.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,371.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	428.42	
					2,670.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-856.84	
					188.0 29/12/2020 D 93 93 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,171.41	0.00	
					159.0 29/12/2020 D 94 94 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,814.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,171.41</b>	<b>4,385.60</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,010.67	0.00	1,010.67	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,385.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,021.14	
					2,677.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,042.28	
					623.0 29/12/2020 D 100 100 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,031.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,010.67</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 29/12/2020 D 26 26 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,038.00	
					62.0 29/12/2020 D 93 93 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,038.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,038.00</b>	<b>18,038.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	11,700.00	
		551.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,700.00	
		49.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	11,700.00	0.00	
		229.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	11,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación		0.00	25,562.00	25,562.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	12,781.00	
		565.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	12,781.00	
		101.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	12,781.00	0.00	
		231.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	12,781.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,562.00</b>	<b>25,562.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		-1,617.52	0.00	-1,617.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	84,960.00	
		552.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	84,960.00	
		89.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	-171,537.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-1,617.52</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		64,058.96	0.00	64,058.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	66,231.22	
		90.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	0.00	-2,172.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,058.96</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		320,294.82	0.00	320,294.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	331,156.10	
		91.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	0.00	-10,861.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>320,294.82</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		-256,071.00	0.00	-256,071.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	71,215.00	
		566.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	71,215.00	
		92.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	-398,501.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-256,071.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		-13,994.36	0.00	-13,994.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,328.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,235.00	
		2,684.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,792.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		93.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud			0.00	-55,021.76
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-13,994.36</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,381.36	0.00	-10,381.36	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,342.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,176.14		
		2,691.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,265.96		
		94.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-40,823.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-10,381.36</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,570.63	0.00	-2,570.63	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,356.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,786.20		
		2,698.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,811.60		
		95.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-9,168.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-2,570.63</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,224.16	0.00	-1,224.16	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,370.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,733.02		
		2,705.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	856.84		
		96.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-4,814.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-1,224.16</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,776.61	0.00	-5,776.61	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,384.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,893.80		
		2,712.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,042.28		
		210.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,422.72		
		97.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-82,135.41		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-5,776.61</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	197,556.57	0.00	197,556.57	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197,556.57		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>197,556.57</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,038.00	0.00	-18,038.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-18,038.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>-18,038.00</b>		
8221	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,270.95	0.00	9,270.95	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		571.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,270.95		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,270.95</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		572.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		
8221	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,112.90	0.00	3,112.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,112.90</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,112.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,112.90</b>		
8221	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		574.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.64	0.00	11,180.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,180.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,625.01
		624.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales y útiles de oficina		0.00	555.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,180.64</b>		
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	9,037.00	-1,291.00	7,746.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,291.00</b>	<b>7,746.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	1,291.00
		233.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-1,291.00	0.00
		625.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base		0.00	6,455.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,291.00</b>	<b>7,746.00</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	1,200.49	0.00	1,200.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.49</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	1,200.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.49</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	6,002.46	0.00	6,002.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,002.46</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	6,002.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,002.46</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	6,398.00	-914.00	5,484.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		584.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	914.00
		235.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-914.00	0.00
		626.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	4,570.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-914.00</b>	<b>5,484.00</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	220.50	0.00	220.50	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,396.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	441.00
		2,719.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-882.00
		627.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	661.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>220.50</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163.63	0.00	163.63	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,403.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	327.22
		2,726.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-654.44
		628.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	490.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>163.63</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.84	0.00	40.84	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,410.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	81.58
		2,733.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-163.16
		629.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	122.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40.84</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19.36	0.00	19.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,417.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	38.58
		2,740.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-77.16
		630.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19.36</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.06	0.00	91.06	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,424.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	182.04
		2,747.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-364.08
		631.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	273.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>91.06</b>		
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,889.50	0.00	2,889.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			332.0	29/12/2020	D	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,606.12		
			632.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	283.38		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,889.50</b>	
8221	R00150000	020402010101150102		1131				Sueldo base	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			190.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	1,291.00		
			237.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	1,291.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	
8221	R00150000	020402010101150102		1345				Gratificación	0.00	914.00	914.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			470.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	914.00		
			239.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	914.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
8221	R00150000	020402010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	0.00	1,102.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,754.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.00		
			604.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	220.50		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,102.50</b>	
8221	R00150000	020402010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.06	0.00	818.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,761.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	654.44		
			488.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	163.62		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>818.06</b>	
8221	R00150000	020402010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.97	0.00	203.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,768.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	163.16		
			489.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40.81		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>203.97</b>	
8221	R00150000	020402010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.47	0.00	96.47	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,775.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	77.16		
			490.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19.31		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>96.47</b>	
8221	R00150000	020402010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	455.11	0.00	455.11	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,782.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.08		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		491.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>455.11</b>	
8221	S00122000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,395.13	0.00	4,395.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,395.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,395.13</b>	
8221	S00122000	010804010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	79,920.00	-4,500.00	75,420.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base		-4,500.00	0.00	
		325.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base		0.00	75,420.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-4,500.00</b>	<b>75,420.00</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	7,200.64	0.00	7,200.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	4,200.35	
		633.0	29/12/2020	D	100	100	Prima vacacional		0.00	3,000.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,200.64</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	36,003.21	0.00	36,003.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	21,001.77	
		634.0	29/12/2020	D	100	100	Aguinaldo		0.00	15,001.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>36,003.21</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	82,112.00	-5,052.00	77,060.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion		-5,052.00	0.00	
		326.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		0.00	77,060.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-5,052.00</b>	<b>77,060.00</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,798.70	0.00	8,798.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,431.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,910.40	
		2,789.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,820.80	
		635.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,709.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,798.70</b>	
8221	S00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,528.60	0.00	6,528.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,438.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,417.52		
			2,796.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,835.04		
			636.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,946.12		
			<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,528.60</b>			
8221	S00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,627.80	0.00	1,627.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,445.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.42		
			2,803.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-706.84		
			637.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,981.22		
			<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,627.80</b>			
8221	S00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	769.88	0.00	769.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,452.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	167.16		
			2,810.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-334.32		
			638.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	937.04		
			<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>769.88</b>			
8221	S00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,632.20	0.00	3,632.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,459.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.60		
			2,817.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,577.20		
			639.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,420.80		
			<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,632.20</b>			
8221	S00122000	010804010101150102		1131				Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			191.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,500.00		
			591.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,500.00		
			50.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	4,500.00	0.00		
			245.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	4,500.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			
8221	S00122000	010804010101150102		1345				Gratificación	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			471.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,052.00		
			598.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,052.00		
			102.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	5,052.00	0.00		
			247.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	5,052.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>					<b>10,104.00</b>	<b>10,104.00</b>			
8221	S00122000	010804010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,824.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	3,820.80	
		492.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	2,264.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,085.00</b>	
8221	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,515.01	0.00	4,515.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,831.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	
		605.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,679.97	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,515.01</b>	
8221	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,125.74	0.00	1,125.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,838.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	
		606.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,125.74</b>	
8221	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	532.43	0.00	532.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,845.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	334.32	
		493.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	198.11	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>532.43</b>	
8221	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.88	0.00	2,511.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,852.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20	
		607.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	934.68	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,511.88</b>	
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,700.08	0.00	4,700.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,700.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,700.08</b>	
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	17,000.00	-9,000.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-9,000.00	0.00	
		640.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-9,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,400.38	1,311.58	6,711.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			132.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	6,711.96		
			63.0	29/12/2020	D	93	93	Prima vacacional	1,311.58	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,311.58</b>	<b>6,711.96</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1322				Aguinaldo	27,001.89	6,557.88	33,559.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			132.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	33,559.77		
			64.0	29/12/2020	D	93	93	Aguinaldo	6,557.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,557.88</b>	<b>33,559.77</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1345				Gratificación	19,046.00	-6,202.00	12,844.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			251.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	-6,202.00	0.00		
			641.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación	0.00	12,844.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,202.00</b>	<b>12,844.00</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,692.60	652.20	-3,040.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,466.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,040.40		
			2,859.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,080.80		
			65.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud	652.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>652.20</b>	<b>-3,040.40</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,739.94	483.96	-2,255.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,473.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,255.98		
			2,866.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,511.96		
			66.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto	483.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>483.96</b>	<b>-2,255.98</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-910.86	803.70	-107.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,480.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	107.16		
			2,873.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.32		
			67.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones del sistema de capitalización individual	803.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>803.70</b>	<b>-107.16</b>	
8221	S00S00000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-323.46	57.42	-266.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,487.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	266.04		
			2,880.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-532.08		
			68.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>57.42</b>	<b>-266.04</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,524.33	269.25	-1,255.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,494.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,255.08	
		2,887.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,510.16	
		69.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para riesgo de trabajo	269.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>269.25</b>	<b>-1,255.08</b>	
8221	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	9,000.00	
		605.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	9,000.00	
		51.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	9,000.00	0.00	
		253.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación		0.00	12,404.00	12,404.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	6,202.00	
		612.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	6,202.00	
		103.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	6,202.00	0.00	
		255.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	6,202.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,404.00</b>	<b>12,404.00</b>	
8221	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,777.00	303.80	6,080.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,894.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,080.80	
		286.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	303.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>303.80</b>	<b>6,080.80</b>	
8221	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,286.52	225.44	4,511.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,901.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,511.96	
		287.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	225.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>225.44</b>	<b>4,511.96</b>	
8221	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-69.55	283.87	214.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,908.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.32	
		288.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	283.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>283.87</b>	<b>214.32</b>	
8221	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		505.49	26.59	532.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,915.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	532.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		26.59	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>26.59</b>	<b>532.08</b>
8221	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,384.76	125.40	2,510.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,922.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,510.16
		290.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	125.40	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>125.40</b>	<b>2,510.16</b>
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,270.95	0.00	6,270.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,270.95
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,270.95</b>
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	643.90	0.00	643.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		583.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	643.90
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>643.90</b>
8221	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	29/12/2020	D	93	93	Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,720.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,720.00</b>
8221	T00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	54,677.49	43,399.15	98,076.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	-8,300.00	0.00
		189.0	29/12/2020	D	93	93	Sueldo base	51,699.15	0.00
		46.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	96,103.04
		642.0	29/12/2020	D	100	100	Sueldo base	0.00	1,973.60
		<b>T O T A L :</b>						<b>43,399.15</b>	<b>98,076.64</b>
8221	T00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	6,000.15	0.00	6,000.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	6,000.15
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.15</b>
8221	T00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	30,000.75	0.00	30,000.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	30,000.75	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>30,000.75</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1345				Gratificación	40,789.00	48,471.48	89,260.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificación		-5,827.00	0.00	
		190.0	29/12/2020	D	93	93	Gratificación		54,298.48	0.00	
		47.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		0.00	87,933.48	
		643.0	29/12/2020	D	100	100	Gratificación		0.00	1,327.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>48,471.48</b>	<b>89,260.48</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,412.70	13,082.96	14,495.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,504.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,825.40	
		2,929.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-5,650.80	
		191.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones de servicio de salud		13,082.96	0.00	
		48.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,321.06	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,082.96</b>	<b>14,495.66</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,048.28	43,997.98	45,046.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,518.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.44	
		2,936.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,192.88	
		192.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones al sistema solidario de reparto		43,997.98	0.00	
		49.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,142.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>43,997.98</b>	<b>45,046.26</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	261.34	0.00	261.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,532.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	522.70	
		2,943.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,045.40	
		644.0	29/12/2020	D	100	100	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	784.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>261.34</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	123.63	576.13	699.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,546.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	247.22	
		2,950.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-494.44	
		193.0	29/12/2020	D	93	93	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		576.13	0.00	
		50.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	946.98	
						<b>TOTAL :</b>			<b>576.13</b>	<b>699.76</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	583.21	0.00	583.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,560.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,166.32	
		2,957.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,332.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		645.0	29/12/2020	D	100 100	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,749.53
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>583.21</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,968.58	0.00	32,968.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	41	41	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,866.04
		3.0	29/12/2020	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	18,009.78
		3.0	29/12/2020	D	49	49	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-8,709.05
		370.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-2,491.86
		646.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,293.67
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,968.58</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,012.80	0.00	45,012.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		754.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74.30
		647.0	29/12/2020	D	100	100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,938.50
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,012.80</b>	
8221	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28
		70.0	29/12/2020	D	93	93	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,155.28</b>	<b>2,155.28</b>	
8221	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	8,300.00
		621.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	8,300.00
		52.0	29/12/2020	D	46	46	Sueldo Base	8,300.00	0.00
		261.0	29/12/2020	D	57	57	Sueldo Base	8,300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	
8221	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,827.00
		635.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,827.00
		104.0	29/12/2020	D	46	46	Gratificacion	5,827.00	0.00
		263.0	29/12/2020	D	57	57	Gratificacion	5,827.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,654.00</b>	<b>11,654.00</b>	
8221	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,078.53	345.86	14,424.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/12/2020	D	45	45	Accesorios y Suministros Medicos	187.72	0.00
		131.0	29/12/2020	D	46	46	Accesorios y Suministros Medicos	158.14	0.00
		363.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,491.86
		648.0	29/12/2020	D	100	100	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,932.53





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>345.86</b>	<b>14,424.39</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	-46,073.88	0.00	-46,073.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	26,001.38
		622.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	26,001.38
		11.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	-95,276.64
		46.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	-2,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-46,073.88</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	21,878.23	0.00	21,878.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	20,108.03
		199.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	0.00	1,770.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,878.23</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	109,391.16	0.00	109,391.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	100,540.09
		200.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	0.00	8,851.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109,391.16</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-43,798.48	0.00	-43,798.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	22,731.00
		636.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	22,731.00
		12.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	-88,759.88
		53.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	0.00	-1,327.00
		88.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	0.00	826.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-43,798.48</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,923.78	0.00	-1,923.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,503.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,746.48
		2,964.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,650.80
		13.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-17,321.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,923.78</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,427.49	0.00	-1,427.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,517.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,231.88
		2,971.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,192.88
		208.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,290.45
		14.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-47,142.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-1,427.49</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-291.72	2,902.36	2,610.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,531.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.24
		2,978.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,045.40
		201.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,902.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,902.36</b>	<b>2,610.64</b>
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-168.22	568.48	400.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,545.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	852.80
		2,985.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	494.44
		202.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		568.48	0.00
		15.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-946.98
		<b>TOTAL :</b>							<b>568.48</b>	<b>400.26</b>
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-794.43	7,150.43	6,356.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,559.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,023.36
		2,992.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,332.64
		203.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,150.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,150.43</b>	<b>6,356.00</b>
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,125.41	0.00	28,125.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,199.71
		747.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	-74.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,125.41</b>
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,979.04	0.00	20,979.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	-2,155.28
		3.0	29/12/2020	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	23,134.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,979.04</b>
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,601,353.72	296,418.34	2,897,772.06	0.00	
					Otras Ayudas					
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	364,178.12	0.00	364,178.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		271.0	29/12/2020	D	93	93	Cooperaciones y ayudas		0.00	348,690.73
		3.0	29/12/2020	E	119	119	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,009.20
		3.0	29/12/2020	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	14,478.19
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>364,178.12</b>
8222	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-281,960.04	286,659.34	4,699.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,699.30		
		53.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios por carga fiscal		286,659.34	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>286,659.34</b>	<b>4,699.30</b>		
8222	L00116000	010502050203150101	4391				Subsidios por carga fiscal	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		320.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios por carga fiscal		0.00	410,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>		
8222	L00116000	010502050203150101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		586.0	29/12/2020	D	93	93	Devolución de ingresos indebidos		9,759.00	0.00		
		726.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos		0.00	3,304.00		
		719.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos		0.00	6,455.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,759.00</b>	<b>9,759.00</b>		
8222	L00116000	010502050203250101	4392				Devolución de ingresos indebidos	-3,779.00	0.00	-3,779.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		698.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos		0.00	-3,779.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>-3,779.00</b>		
8222	L00116000	010502050203250102	4392				Devolución de ingresos indebidos	-2,276.00	0.00	-2,276.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		705.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos		0.00	-2,276.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>-2,276.00</b>		
8222	L00116000	010502050203260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	-3,304.00	0.00	-3,304.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		733.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos		0.00	-3,304.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>-3,304.00</b>		
8222	L00116000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	1,755,074.02	0.00	1,755,074.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/12/2020	D	89	89	Subsidios y apoyos		0.00	99,712.62		
		342.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		0.00	2,606.12		
		321.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		0.00	763,755.28		
		3.0	15/12/2020	E	93	93	Subsidios y apoyos		0.00	632,000.00		
		3.0	21/12/2020	E	103	103	Subsidios y apoyos		0.00	257,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,755,074.02</b>		
8222	L00116000	040201010104160101	4383				Subsidios y apoyos	363,820.62	0.00	363,820.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos		0.00	99,712.62		
		335.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		0.00	-2,606.12		
		330.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos		0.00	266,714.12		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>363,820.62</b>		
8222	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	-400.00	0.00	-400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		712.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos		0.00	-400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	123,492.68	0.00	123,492.68	0.00	
8224	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	123,492.68	0.00	123,492.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	03/12/2020	E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	3,189.27
		329.0	29/12/2020	D	93	93	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	120,303.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,492.68</b>		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,350,886.91	0.00	14,350,886.91	0.00	
8225	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	759,502.39	0.00	759,502.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal		0.00	-372,369.66
		3.0	18/12/2020	E	168	168	Obra estatal o municipal		0.00	1,131,872.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>759,502.39</b>		
8225	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-103,121.76	0.00	-103,121.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	D	98	98	Apoyos a obras de bienestar social		0.00	-103,421.08
		484.0	29/12/2020	D	100	100	Apoyos a obras de bienestar social		0.00	299.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-103,121.76</b>		
8225	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	490,768.39	0.00	490,768.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	96	96	Estudios de preinversión		0.00	49,076.80
		485.0	29/12/2020	D	100	100	Estudios de preinversión		0.00	0.40
		3.0	03/12/2020	E	164	164	Estudios de preinversión		0.00	245,384.00
		3.0	18/12/2020	E	169	169	Estudios de preinversión		0.00	196,307.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490,768.39</b>		
8225	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	7,542,327.01	0.00	7,542,327.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/12/2020	D	84	84	Obra estatal o municipal		0.00	0.01
		4.0	29/12/2020	D	86	86	Obra estatal o municipal		0.00	-256,077.19
		486.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	276,153.92
		3.0	08/12/2020	E	172	172	Obra estatal o municipal		0.00	553,468.10
		3.0	09/12/2020	E	175	175	Obra estatal o municipal		0.00	270,658.45
		3.0	15/12/2020	E	176	176	Obra estatal o municipal		0.00	280,266.36
		3.0	15/12/2020	E	178	178	Obra estatal o municipal		0.00	573,277.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/12/2020	E	180	180	Obra estatal o municipal		0.00	260,947.06	
		3.0	18/12/2020	E	181	181	Obra estatal o municipal		0.00	1,926,658.12	
		3.0	18/12/2020	E	183	183	Obra estatal o municipal		0.00	603,232.48	
		3.0	18/12/2020	E	184	184	Obra estatal o municipal		0.00	246,311.76	
		3.0	31/12/2020	E	185	185	Obra estatal o municipal		0.00	963,329.06	
		3.0	31/12/2020	E	188	188	Obra estatal o municipal		0.00	181,866.51	
		3.0	31/12/2020	E	189	189	Obra estatal o municipal		0.00	150,677.90	
		3.0	31/12/2020	E	190	190	Obra estatal o municipal		0.00	326,985.02	
		3.0	31/12/2020	E	191	191	Obra estatal o municipal		0.00	43,835.90	
		3.0	31/12/2020	E	192	192	Obra estatal o municipal		0.00	230,260.00	
		3.0	31/12/2020	E	193	193	Obra estatal o municipal		0.00	153,506.66	
		3.0	31/12/2020	E	194	194	Obra estatal o municipal		0.00	76,753.34	
		3.0	31/12/2020	E	195	195	Obra estatal o municipal		0.00	164,869.83	
		3.0	31/12/2020	E	196	196	Obra estatal o municipal		0.00	82,434.91	
		3.0	31/12/2020	E	197	197	Obra estatal o municipal		0.00	188,959.98	
		3.0	31/12/2020	E	198	198	Obra estatal o municipal		0.00	243,951.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,542,327.01</b>	
8225	F00124000	020201010202260101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	399,471.32	0.00	399,471.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	29/12/2020	D	100	100	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	3,223.59	
		3.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	32,436.04	
		3.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	363,811.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>399,471.32</b>	
8225	F00124000	020201010202260102	6122				Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	29/12/2020	D	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	4,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010301250101	6152				Obra estatal o municipal	381,704.34	0.00	381,704.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal		0.00	372,369.66	
		488.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	0.02	
		3.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal		0.00	5,636.49	
		3.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal		0.00	3,698.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>381,704.34</b>	
8225	F00124000	020201010301260101	6152				Obra estatal o municipal	880,235.22	0.00	880,235.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	29/12/2020	D	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	4,078.70	
		3.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal		0.00	430,930.74	
		3.0	09/12/2020	E	174	174	Obra estatal o municipal		0.00	303,474.79	
		3.0	15/12/2020	E	179	179	Obra estatal o municipal		0.00	76,714.89	
		3.0	18/12/2020	E	182	182	Obra estatal o municipal		0.00	65,036.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>880,235.22</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	381,156.93	1,605,162.00	1,986,318.93	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8226	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres		-5,162.00	5,162.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	29/12/2020	D	93	93	Muebles y enseres		5,162.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,162.00</b>	<b>0.00</b>
8226	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos		327,178.93	0.00	327,178.93	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			483.0	29/12/2020	D	100	100	Bienes informáticos		0.00	25.20	
			12.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos		0.00	327,153.73	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>327,178.93</b>
8226	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		-1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			662.0	29/12/2020	D	94	94	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,600,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>
8226	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			661.0	29/12/2020	D	94	94	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,600,000.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
8226	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			584.0	29/12/2020	D	100	100	Muebles y enseres		0.00	40,000.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
8226	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos		19,140.00	0.00	19,140.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			585.0	29/12/2020	D	100	100	Bienes informáticos		0.00	19,140.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,140.00</b>
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		538,163.23	10,387,265.73	10,906,229.15	19,199.81		
8241	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	4,473.01	4,473.01	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	29/12/2020	D	35	35	Productos alimenticios para personas		0.00	4,473.01	
			2.0	29/12/2020	D	35	35	Productos alimenticios para personas		4,473.01	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,473.01</b>	<b>4,473.01</b>
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		30,000.00	0.00	
			49.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	30,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	67,573.23	67,573.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base		16,300.00	0.00
		275.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base		0.00	16,300.00
		69.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	12,132.34
		18.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		12,132.34	0.00
		2.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		29,150.89	0.00
		5.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	29,150.89
		2.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base		3,245.00	0.00
		5.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base		0.00	3,245.00
		2.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base		3,245.00	0.00
		5.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base		0.00	3,245.00
		2.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base		3,500.00	0.00
		5.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base		0.00	3,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,573.23</b>	<b>67,573.23</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,595.84	34,595.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	29,500.65
		46.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		29,500.65	0.00
		19.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		5,095.19	0.00
		73.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	5,095.19
<b>TOTAL :</b>							<b>34,595.84</b>	<b>34,595.84</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	169,084.88	169,084.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		143,608.92	0.00
		181.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	143,608.92
		19.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		25,475.96	0.00
		73.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	25,475.96
<b>TOTAL :</b>							<b>169,084.88</b>	<b>169,084.88</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	23,504.00	23,504.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		555.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	13,558.00
		435.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		13,558.00	0.00
		12.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación		0.00	3,165.00
		9.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación		3,165.00	0.00
		12.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación		0.00	3,300.00
		9.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación		3,300.00	0.00
		9.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación		3,481.00	0.00
		12.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación		0.00	3,481.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,504.00</b>	<b>23,504.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-11,459.20	-11,459.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	13,961.90	0.00		
			5.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,961.90		
			2.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-25,421.10	0.00		
			5.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-25,421.10		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-11,459.20</b>	<b>-11,459.20</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-8,502.73	-8,502.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,359.73	0.00		
			12.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,359.73		
			9.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,862.46	0.00		
			12.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-18,862.46		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-8,502.73</b>	<b>-8,502.73</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,119.96	-2,119.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,464.37	0.00		
			19.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,464.37		
			19.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-4,584.33		
			16.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,584.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-2,119.96</b>	<b>-2,119.96</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-1,002.70	-1,002.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,221.68		
			23.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,221.68	0.00		
			23.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-2,224.38	0.00		
			26.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-2,224.38		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,002.70</b>	<b>-1,002.70</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,730.36	-4,730.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,763.49		
			30.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,763.49	0.00		
			30.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,493.85	0.00		
			33.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-10,493.85		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,730.36</b>	<b>-4,730.36</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,686.11	12,486.50	28,172.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.01	0.00		
			5.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,686.10		
			2.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,486.51	0.00		
			5.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,486.51		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,486.50</b>	<b>28,172.61</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	30,000.00
		2.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,300.00</b>	<b>16,300.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		16,300.00	0.00
		12.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	16,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,300.00</b>	<b>16,300.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,558.00</b>	<b>13,558.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	13,558.00
		16.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		13,558.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,558.00</b>	<b>13,558.00</b>		
8241	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,556.51	107,556.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>107,556.51</b>	<b>107,556.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		25,421.10	0.00
		40.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,421.10
		151.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		82,135.41	0.00
		178.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	82,135.41
<b>TOTAL :</b>							<b>107,556.51</b>	<b>107,556.51</b>		
8241	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,068.84	21,068.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,068.84</b>	<b>21,068.84</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,862.46
		44.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,862.46	0.00
		225.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,206.38
		222.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,206.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,068.84</b>	<b>21,068.84</b>		
8241	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,584.33	4,584.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,584.33</b>	<b>4,584.33</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,584.33
		51.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,584.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,584.33</b>	<b>4,584.33</b>		
8241	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,224.38	2,224.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,224.38</b>	<b>2,224.38</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,224.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,224.38	
<b>T O T A L :</b>							<b>2,224.38</b>	<b>2,224.38</b>	
8241	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,493.85	10,493.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,493.85
		65.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,493.85	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>10,493.85</b>	<b>10,493.85</b>	
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	26,152.86	26,152.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	29/12/2020	D	30	30	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,980.80
		2.0	29/12/2020	D	30	30	Gastos de publicidad y propaganda	7,980.80	0.00
		5.0	02/12/2020	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.06
		2.0	02/12/2020	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.06	0.00
		5.0	01/12/2020	D	32	32	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
		2.0	01/12/2020	D	32	32	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
		2.0	07/12/2020	D	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
		5.0	07/12/2020	D	33	33	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
		2.0	14/12/2020	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
		5.0	14/12/2020	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00
		5.0	29/12/2020	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	-12,000.00
		2.0	29/12/2020	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda	-12,000.00	0.00
		5.0	29/12/2020	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,700.00
		2.0	29/12/2020	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda	8,700.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>26,152.86</b>	<b>26,152.86</b>	
8241	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-10,270.93	-10,270.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	D	43	43	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,270.93	0.00
		5.0	29/12/2020	D	43	43	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-10,270.93
<b>T O T A L :</b>							<b>-10,270.93</b>	<b>-10,270.93</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	3,229.00	0.00
		70.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		12.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		9.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	3,229.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>6,458.00</b>	<b>6,458.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,993.28	9,993.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	8,940.58	0.00
		182.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	8,940.58
		74.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,052.70
		20.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,052.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,993.28</b>	<b>9,993.28</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,966.43	49,966.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	44,702.91
		47.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		44,702.91	0.00
		74.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	5,263.52
		20.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		5,263.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,966.43</b>	<b>49,966.43</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,184.50	-6,184.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,123.00
		37.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,123.00	0.00
		75.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,307.50
		72.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-10,307.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,184.50</b>	<b>-6,184.50</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,588.89	-4,588.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,059.26
		44.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,059.26	0.00
		82.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,648.15
		79.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,648.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,588.89</b>	<b>-4,588.89</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,144.04	-1,144.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		762.76	0.00
		54.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	762.76
		86.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,906.80	0.00
		89.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,906.80
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,144.04</b>	<b>-1,144.04</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-541.14	-541.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	360.76
		58.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		360.76	0.00
		93.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-901.90	0.00
		96.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-901.90
<b>TOTAL :</b>							<b>-541.14</b>	<b>-541.14</b>		
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,552.97	-2,552.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,701.98
		65.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,701.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-4,254.95	
		100.0	29/12/2020	D	10	10		-4,254.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,552.97</b>	<b>-2,552.97</b>	
8241	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	1,019.40	3,105.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,086.50	
		7.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,019.40	0.00	
		10.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,019.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,019.40</b>	<b>3,105.90</b>	
8241	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	8,000.00	
		125.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
		23.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8241	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	12,615.00	
		405.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	12,615.00	0.00	
		33.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	12,615.00	
		30.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	12,615.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,230.00</b>	<b>25,230.00</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,307.50	0.00	
		110.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,307.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,307.50</b>	<b>10,307.50</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,648.15	7,648.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,648.15	0.00	
		117.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,648.15	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,648.15</b>	<b>7,648.15</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,906.80	1,906.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.80	0.00	
		124.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,906.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,906.80</b>	<b>1,906.80</b>	
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	901.90	901.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	901.90	0.00
		131.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	901.90
							<b>TOTAL :</b>	<b>901.90</b>	<b>901.90</b>
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,254.95	4,254.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,254.95
		135.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.95	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,254.95</b>	<b>4,254.95</b>
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,020.05	1,020.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	1,020.05
		48.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	1,020.05	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,020.05</b>	<b>1,020.05</b>
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,100.26	5,100.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	5,100.26
		48.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	5,100.26	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,100.26</b>	<b>5,100.26</b>
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,339.00	-1,339.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,339.00
		72.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,339.00	0.00
		142.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-2,678.00	0.00
		145.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,678.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-1,339.00</b>	<b>-1,339.00</b>
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-993.54	-993.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	993.54	0.00
		82.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	993.54
		152.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,987.08
		149.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,987.08	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>-993.54</b>	<b>-993.54</b>
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-247.72	-247.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	247.72	0.00
		89.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	247.72
		156.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-495.44	0.00
		159.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-495.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-247.72</b>	<b>-247.72</b>		
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-117.16	-117.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	117.16
		93.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		117.16	0.00
		166.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-234.32
		163.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-234.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-117.16</b>	<b>-117.16</b>		
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-552.74	-552.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	552.74
		100.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		552.74	0.00
		170.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,105.48	0.00
		173.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,105.48
<b>TOTAL :</b>							<b>-552.74</b>	<b>-552.74</b>		
8241	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,724.00	0.00
		246.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		40.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		37.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,724.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>		
8241	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	2,971.00
		406.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		2,971.00	0.00
		47.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	2,971.00
		44.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		2,971.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,942.00</b>	<b>5,942.00</b>		
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,678.00
		177.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		2,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.00</b>	<b>2,678.00</b>		
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,987.08	1,987.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,987.08	0.00
		187.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,987.08
<b>TOTAL :</b>							<b>1,987.08</b>	<b>1,987.08</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.44	495.44	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>495.44</b>	<b>495.44</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					194.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	495.44	
					191.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		495.44	0.00	
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	234.32	234.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>234.32</b>	<b>234.32</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					198.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		234.32	0.00	
					201.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	234.32	
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,105.48	1,105.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,105.48</b>	<b>1,105.48</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					205.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,105.48	0.00	
					208.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,105.48	
8241	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					14.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas		25,500.00	0.00	
					50.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas		0.00	25,500.00	
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,142.74	10,142.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,142.74</b>	<b>10,142.74</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					184.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	10,142.74	
					49.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		10,142.74	0.00	
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,713.71	50,713.71	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,713.71</b>	<b>50,713.71</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					49.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		50,713.71	0.00	
					184.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	50,713.71	
8241	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-5,100.00</b>	<b>-5,100.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					110.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,100.00	
					107.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		5,100.00	0.00	
					215.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,200.00	
					212.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-10,200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-3,784.20	-3,784.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,784.20	0.00		
		117.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,784.20		
		219.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,568.40	0.00		
		222.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,568.40		
		<b>T O T A L :</b>						<b>-3,784.20</b>	<b>-3,784.20</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-943.50	-943.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.50	0.00		
		124.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	943.50		
		226.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,887.00	0.00		
		229.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,887.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>-943.50</b>	<b>-943.50</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-446.26	-446.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		131.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	446.26		
		128.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	446.26	0.00		
		233.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-892.52	0.00		
		236.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-892.52		
		<b>T O T A L :</b>						<b>-446.26</b>	<b>-446.26</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,105.28	-2,105.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		138.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,105.28		
		135.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,105.28	0.00		
		240.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,210.56	0.00		
		243.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,210.56		
		<b>T O T A L :</b>						<b>-2,105.28</b>	<b>-2,105.28</b>		
8241	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,780.80	339.80	3,120.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,780.80		
		15.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	339.80		
		12.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	339.80	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>339.80</b>	<b>3,120.60</b>		
8241	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	25,500.00		
		51.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	25,500.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,200.00		
		247.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,568.40	7,568.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.40	0.00		
		257.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,568.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,568.40</b>	<b>7,568.40</b>		
8241	B00B00000	010305010105250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,887.00	0.00		
		264.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,887.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,887.00</b>	<b>1,887.00</b>		
8241	B00B00000	010305010105250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	892.52	892.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	892.52	0.00		
		271.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	892.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>892.52</b>	<b>892.52</b>		
8241	B00B00000	010305010105250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,210.56	4,210.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.56	0.00		
		278.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,210.56		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,210.56</b>	<b>4,210.56</b>		
8241	C01C01000	010301010101150101	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00		
		15.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C01C01000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,298.40	10,298.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.20	0.00		
		71.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,149.20		
		16.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,149.20	0.00		
		19.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	5,149.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,298.40</b>	<b>10,298.40</b>		
8241	C01C01000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	15,331.16	15,331.16	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			50.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,868.45	0.00		
			185.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,868.45		
			75.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,462.71		
			21.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,462.71	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,331.16</b>	<b>15,331.16</b>	
8241	C01C01000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	80,732.49	80,732.49	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			50.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	69,342.24	0.00		
			185.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	69,342.24		
			75.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	11,390.25		
			21.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	11,390.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>80,732.49</b>	<b>80,732.49</b>	
8241	C01C01000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,387.60	-6,387.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			145.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,387.60		
			142.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,387.60	0.00		
			282.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,775.20	0.00		
			285.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,775.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,387.60</b>	<b>-6,387.60</b>	
8241	C01C01000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,739.60	-4,739.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			152.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,739.60		
			149.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,739.60	0.00		
			289.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,479.20	0.00		
			292.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,479.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,739.60</b>	<b>-4,739.60</b>	
8241	C01C01000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,181.70	-1,181.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			159.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,181.70		
			156.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,181.70	0.00		
			296.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,363.40	0.00		
			299.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,363.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,181.70</b>	<b>-1,181.70</b>	
8241	C01C01000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-558.94	-558.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	558.94	0.00		
			166.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	558.94		
			306.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,117.88		
			303.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,117.88	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-558.94</b>	<b>-558.94</b>		
8241	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,636.80	-2,636.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,636.80	0.00
		173.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,636.80
		313.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,273.60
		310.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,273.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,636.80</b>	<b>-2,636.80</b>		
8241	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,633.95	2,777.50	5,411.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,633.95
		20.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,777.50
		17.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,777.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,777.50</b>	<b>5,411.45</b>		
8241	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
		58.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,825.00
		127.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,825.00	0.00
		65.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,825.00	0.00
		68.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,825.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		
8241	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		4,613.00	0.00
		527.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	4,613.00
		75.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	4,613.00
		72.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		4,613.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.00</b>	<b>9,226.00</b>		
8241	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,775.20	12,775.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,775.20	0.00
		320.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,775.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,775.20</b>	<b>12,775.20</b>		
8241	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,479.20	9,479.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			327.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,479.20		
			324.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.20	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>9,479.20</b>	<b>9,479.20</b>		
8241	C01C01000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.40	2,363.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			334.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.40		
			331.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,363.40</b>	<b>2,363.40</b>		
8241	C01C01000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,117.88	1,117.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			341.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,117.88		
			338.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,117.88	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,117.88</b>	<b>1,117.88</b>		
8241	C01C01000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,273.60	5,273.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			348.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,273.60		
			345.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,273.60	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,273.60</b>	<b>5,273.60</b>		
8241	C02C02000	010301010101150101		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00		
			16.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C02C02000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,482.03	0.00		
			72.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	2,482.03		
			26.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03		
			23.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,964.06</b>	<b>4,964.06</b>		
8241	C02C02000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,033.17	14,033.17	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			186.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,447.51		
			51.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,447.51	0.00		
			76.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	585.66		
			22.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	585.66	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>14,033.17</b>	<b>14,033.17</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	74,242.53	74,242.53	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					51.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	67,237.53	0.00
					186.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	67,237.53
					76.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00
					22.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,005.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>74,242.53</b>	<b>74,242.53</b>
8241	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,337.20	-6,337.20	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					180.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,337.20
					177.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,337.20	0.00
					352.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,674.40	0.00
					355.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,674.40
					<b>TOTAL:</b>						<b>-6,337.20</b>	<b>-6,337.20</b>
8241	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,702.20	-4,702.20	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					187.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,702.20
					184.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,702.20	0.00
					362.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,404.40
					359.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,404.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>-4,702.20</b>	<b>-4,702.20</b>
8241	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,172.40	-1,172.40	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					191.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,172.40	0.00
					194.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,172.40
					369.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,344.80
					366.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,344.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>-1,172.40</b>	<b>-1,172.40</b>
8241	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-554.52	-554.52	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					201.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	554.52
					198.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	554.52	0.00
					376.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,109.04
					373.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,109.04	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>-554.52</b>	<b>-554.52</b>
8241	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,616.00	-2,616.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					208.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,616.00
					205.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,616.00	0.00
					383.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,232.00
					380.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,232.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,616.00</b>	<b>-2,616.00</b>		
8241	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	1,019.40	3,105.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,086.50
		22.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,019.40	0.00
		25.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,019.40
<b>TOTAL :</b>							<b>1,019.40</b>	<b>3,105.90</b>		
8241	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
		82.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	5,390.00
		128.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		5,390.00	0.00
		86.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		5,390.00	0.00
		89.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,390.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>		
8241	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		528.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	3,796.00
		408.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		3,796.00	0.00
		93.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		3,796.00	0.00
		96.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	3,796.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,592.00</b>	<b>7,592.00</b>		
8241	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,674.40	12,674.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,674.40
		387.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,674.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,674.40</b>	<b>12,674.40</b>		
8241	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,404.40	9,404.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		394.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,404.40	0.00
		397.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,404.40
<b>TOTAL :</b>							<b>9,404.40</b>	<b>9,404.40</b>		
8241	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,344.80	2,344.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	2,344.80	
		401.0	29/12/2020	D	10	10		2,344.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,344.80</b>	<b>2,344.80</b>	
8241	C02C02000	010301010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,109.04	0.00	
		411.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,109.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,109.04</b>	<b>1,109.04</b>	
8241	C02C02000	010301010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,232.00	
		415.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,232.00</b>	<b>5,232.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101150101		1111	Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00	
		17.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101150101		1131	Sueldo base	0.00	10,298.42	10,298.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,149.21	
		22.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.21	0.00	
		37.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,667.18	
		31.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,667.18	0.00	
		38.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03	
		32.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,298.42</b>	<b>10,298.42</b>	
8241	C03C03000	010301010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	11,186.66	11,186.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00	
		187.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,100.99	
		77.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	2,085.67	
		23.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,085.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,186.66</b>	<b>11,186.66</b>	
8241	C03C03000	010301010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	60,009.99	60,009.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00	
		187.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	45,504.96	
		23.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	14,505.03	0.00	
		77.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	14,505.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>60,009.99</b>	<b>60,009.99</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		215.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		212.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00
		422.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00
		425.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00
		222.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		432.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
		429.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50
		226.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00
		439.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00
		436.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76
		233.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00
		443.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00
		446.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52
<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00
		243.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60
		450.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00
		453.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>		
8241	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.34	2,095.20	4,133.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,038.34
		27.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,095.20	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/12/2020	D	48 48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,095.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,095.20</b>	<b>4,133.54</b>	
8241	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 31/12/2020 D 3 3 Dietas	0.00	22,500.00	0.00	
					100.0 31/12/2020 D 3 3 Dietas	22,500.00	0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					457.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00	0.00	
					460.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					464.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00	0.00	
					467.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					471.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00	0.00	
					474.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8241	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					478.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00	0.00	
					481.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	787.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8241	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					485.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00	0.00	
					488.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas	22,500.00	0.00	0.00	
					54.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas	0.00	22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base		0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			74.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	2,482.03
			23.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,482.03	0.00
			44.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00
			47.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,964.06</b>	<b>4,964.06</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,287.17	13,287.17	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			188.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	12,701.51
			53.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		12,701.51	0.00
			24.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		585.66	0.00
			78.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	585.66
			<b>TOTAL:</b>						<b>13,287.17</b>	<b>13,287.17</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	70,512.54	70,512.54	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			188.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	63,507.54
			53.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		63,507.54	0.00
			78.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	7,005.00
			24.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>70,512.54</b>	<b>70,512.54</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,109.80	-6,109.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			250.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,109.80
			247.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,109.80	0.00
			495.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-12,219.60
			492.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,219.60	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>-6,109.80</b>	<b>-6,109.80</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,533.48	-4,533.48	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			257.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,533.48
			254.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,533.48	0.00
			499.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,066.96	0.00
			502.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-9,066.96
			<b>TOTAL:</b>						<b>-4,533.48</b>	<b>-4,533.48</b>	
8241	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,130.32	-1,130.32	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			261.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,130.32	0.00
			264.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,130.32
			509.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,260.64
			506.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,260.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,130.32</b>	<b>-1,130.32</b>		
8241	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-534.62	-534.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		534.62	0.00
		271.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	534.62
		516.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,069.24
		513.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,069.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-534.62</b>	<b>-534.62</b>		
8241	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,522.12	-2,522.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,522.12
		275.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,522.12	0.00
		520.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,044.24	0.00
		523.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,044.24
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,522.12</b>	<b>-2,522.12</b>		
8241	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,171.85	4,736.45	9,908.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,171.85
		32.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,736.45	0.00
		35.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,736.45
<b>TOTAL :</b>							<b>4,736.45</b>	<b>9,908.30</b>		
8241	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
		107.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		249.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,000.00
		114.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		117.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8241	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	4,049.00
		409.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		4,049.00	0.00
		121.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		4,049.00	0.00
		124.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	4,049.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,098.00</b>	<b>8,098.00</b>		
8241	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.60	12,219.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		530.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,219.60
		527.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.60</b>	<b>12,219.60</b>		
8241	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,066.96	9,066.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,066.96
		534.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,066.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,066.96</b>	<b>9,066.96</b>		
8241	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,260.64	2,260.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,260.64	0.00
		544.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,260.64
<b>TOTAL :</b>							<b>2,260.64</b>	<b>2,260.64</b>		
8241	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,069.24	1,069.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,069.24	0.00
		551.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,069.24
<b>TOTAL :</b>							<b>1,069.24</b>	<b>1,069.24</b>		
8241	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,044.24	5,044.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,044.24
		555.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,044.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,044.24</b>	<b>5,044.24</b>		
8241	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
		19.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,482.03	2,482.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00
		54.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03
<b>TOTAL :</b>							<b>2,482.03</b>	<b>2,482.03</b>		
8241	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,076.45	14,076.45	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			54.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,781.70	0.00		
			189.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,781.70		
			79.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	294.75		
			25.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	294.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,076.45</b>	<b>14,076.45</b>	
8241	C05C05000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	75,913.50	75,913.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			189.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	68,908.50		
			54.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	68,908.50	0.00		
			79.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00		
			25.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,005.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>75,913.50</b>	<b>75,913.50</b>	
8241	C05C05000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,471.60	-6,471.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,471.60	0.00		
			285.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,471.60		
			562.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,943.20	0.00		
			565.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,943.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,471.60</b>	<b>-6,471.60</b>	
8241	C05C05000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,801.92	-4,801.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			292.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,801.92		
			289.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,801.92	0.00		
			572.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,603.84		
			569.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,603.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,801.92</b>	<b>-4,801.92</b>	
8241	C05C05000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,197.24	-1,197.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			299.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,197.24		
			296.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.24	0.00		
			579.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,394.48		
			576.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,394.48	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,197.24</b>	<b>-1,197.24</b>	
8241	C05C05000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-566.28	-566.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			306.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	566.28		
			303.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	566.28	0.00		
			586.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,132.56		
			583.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,132.56	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-566.28</b>	<b>-566.28</b>		
8241	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,671.50	-2,671.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,671.50
		310.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,671.50	0.00
		593.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,343.00
		590.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,343.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,671.50</b>	<b>-2,671.50</b>		
8241	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,430.50	2,038.80	4,469.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,430.50
		37.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,038.80	0.00
		40.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,038.80
<b>TOTAL :</b>							<b>2,038.80</b>	<b>4,469.30</b>		
8241	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
		128.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,200.00	0.00
		250.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,200.00
		135.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,200.00	0.00
		138.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8241	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		5,658.00	0.00
		530.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	5,658.00
		145.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	5,658.00
		142.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		5,658.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,316.00</b>	<b>11,316.00</b>		
8241	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,943.20	12,943.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,943.20	0.00
		600.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,943.20
<b>TOTAL :</b>							<b>12,943.20</b>	<b>12,943.20</b>		
8241	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,603.84	9,603.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			607.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,603.84	
			604.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,603.84	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,603.84</b>	<b>9,603.84</b>	
8241	C05C05000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,394.48	2,394.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			614.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,394.48	
			611.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,394.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,394.48</b>	<b>2,394.48</b>	
8241	C05C05000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,132.56	1,132.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			618.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,132.56	0.00	
			621.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,132.56	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,132.56</b>	<b>1,132.56</b>	
8241	C05C05000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,343.00	5,343.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			628.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,343.00	
			625.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,343.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,343.00</b>	<b>5,343.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			56.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00	
			20.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		9,100.99	0.00	
			190.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	9,100.99	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.99</b>	<b>9,100.99</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		45,504.96	0.00	
			190.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	45,504.96	
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>45,504.96</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			317.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00	
		632.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00	
		635.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
		327.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00	
		639.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
		642.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50	
		331.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00	
		646.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00	
		649.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00	
		341.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76	
		653.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00	
		656.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60	
		345.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00	
		663.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20	
		660.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>	
8241	C06C06000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,665.20	862.70	3,527.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,665.20	
		45.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	862.70	
		42.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		862.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>862.70</b>	<b>3,527.90</b>	
8241	C06C06000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00		
		152.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		667.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00		
		670.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		677.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00		
		674.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		681.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00		
		684.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8241	C06C06000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		691.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52		
		688.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8241	C06C06000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		695.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00		
		698.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	
8241	C07C07000	010301010101150101	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00		
		57.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C07C07000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,202.37	4,202.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		4,202.37	0.00		
		191.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	4,202.37		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,202.37</b>	<b>4,202.37</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,011.85	21,011.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	21,011.85
		56.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		21,011.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,011.85</b>	<b>21,011.85</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		352.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00
		705.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		702.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		359.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00
		712.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
		709.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00
		369.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50
		716.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00
		719.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		376.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76
		373.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00
		726.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52
		723.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00
		383.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60
		733.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20
		730.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>		
8241	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.50	1,536.90	3,119.40	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		32.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,582.50
		50.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,536.90
		47.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,536.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,536.90</b>	<b>3,119.40</b>		
8241	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		159.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
		156.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		737.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00
		740.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		744.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00
		747.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		751.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00
		754.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>		
8241	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		758.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00
		761.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52
<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>787.52</b>		
8241	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		768.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20
		765.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00	
			22.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,968.77	9,968.77	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			192.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,968.77	
			57.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,968.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,968.77</b>	<b>9,968.77</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,843.84	49,843.84	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			57.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	49,843.84	0.00	
			192.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	49,843.84	
			<b>TOTAL :</b>							<b>49,843.84</b>	<b>49,843.84</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,660.80	-5,660.80	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			390.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,660.80	
			387.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,660.80	0.00	
			772.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-11,321.60	0.00	
			775.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-11,321.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-5,660.80</b>	<b>-5,660.80</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,200.32	-4,200.32	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			397.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,200.32	
			394.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,200.32	0.00	
			782.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-8,400.64	
			779.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,400.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,200.32</b>	<b>-4,200.32</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.74	-214.74	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			401.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.74	0.00	
			404.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.74	
			789.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-429.48	
			786.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-429.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-214.74</b>	<b>-214.74</b>
8241	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-495.34	-495.34	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	495.34	
		408.0	31/12/2020	D	9	9		495.34	0.00	
		793.0	29/12/2020	D	10	10		-990.68	0.00	
		796.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-990.68	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-495.34</b>	<b>-495.34</b>	
8241	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,336.78	-2,336.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,336.78	
		415.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,336.78	0.00	
		800.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,673.56	0.00	
		803.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,673.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,336.78</b>	<b>-2,336.78</b>	
8241	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	685.80	339.80	1,025.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685.80	
		55.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	339.80	
		52.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	339.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>339.80</b>	<b>1,025.60</b>	
8241	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00	
		163.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
		251.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		170.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
		173.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	2,804.00	
		411.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,804.00	0.00	
		180.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	2,804.00	
		177.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,804.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8241	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		807.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	11,321.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		810.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,321.60
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,321.60</b>	<b>11,321.60</b>
8241	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.64	8,400.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		814.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.64	0.00
		817.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.64</b>	<b>8,400.64</b>
8241	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48	429.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		824.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48
		821.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>429.48</b>	<b>429.48</b>
8241	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	990.68	990.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		828.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	990.68	0.00
		831.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	990.68
		<b>TOTAL :</b>						<b>990.68</b>	<b>990.68</b>
8241	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,673.56	4,673.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		835.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,673.56	0.00
		838.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,673.56
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,673.56</b>	<b>4,673.56</b>
8241	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00
		59.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8241	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,101.28	12,101.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,101.28	0.00
		193.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	12,101.28
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,101.28</b>	<b>12,101.28</b>
8241	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,506.40	60,506.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	60,506.40
		58.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,506.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,506.40</b>	<b>60,506.40</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-8,713.50	-8,713.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					422.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		5,809.00	0.00	
					425.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,809.00	
					842.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-14,522.50	0.00	
					845.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,522.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>-8,713.50</b>	<b>-8,713.50</b>	
8241	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,460.42	-6,460.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					432.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,310.28	
					429.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,310.28	0.00	
					852.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,770.70	
					849.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-10,770.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>-6,460.42</b>	<b>-6,460.42</b>	
8241	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,611.99	-1,611.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					436.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,074.66	0.00	
					439.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,074.66	
					856.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,686.65	0.00	
					859.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,686.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>-1,611.99</b>	<b>-1,611.99</b>	
8241	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-762.45	-762.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					446.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	508.30	
					443.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		508.30	0.00	
					866.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,270.75	
					863.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,270.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>-762.45</b>	<b>-762.45</b>	
8241	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,596.94	-3,596.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,397.96	0.00	
					453.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,397.96	
					870.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,994.90	0.00	
					873.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,994.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>-3,596.94</b>	<b>-3,596.94</b>	
8241	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 29/12/2020 D 47 47 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,418.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,418.00</b>	
8241	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			184.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			187.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8241	C09C09000	010301010101150102		1131				Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,500.00		
			132.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
			194.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,500.00		
			191.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	C09C09000	010301010101150102		1345				Gratificación	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			532.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	3,045.00		
			412.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,045.00	0.00		
			198.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,045.00	0.00		
			201.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	3,045.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>	
8241	C09C09000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,522.50	14,522.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			877.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,522.50	0.00		
			880.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,522.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,522.50</b>	<b>14,522.50</b>	
8241	C09C09000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,770.70	10,770.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			887.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,770.70		
			884.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,770.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,770.70</b>	<b>10,770.70</b>	
8241	C09C09000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,686.65	2,686.65	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			894.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,686.65		
			891.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,686.65	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,686.65</b>	<b>2,686.65</b>	
8241	C09C09000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,270.75	1,270.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			901.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,270.75		
			898.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,270.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,270.75</b>	<b>1,270.75</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,994.90	5,994.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		905.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,994.90	0.00
		908.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,994.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,994.90</b>	<b>5,994.90</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
		24.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	9,100.99
		59.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		9,100.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.99</b>	<b>9,100.99</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		45,504.96	0.00
		194.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	45,504.96
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>45,504.96</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00
		460.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		915.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		912.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00
		467.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		922.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
		919.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00
		474.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		929.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-1,665.00
		926.0	29/12/2020	D	10	10		-1,665.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	393.76
		478.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00
		936.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-787.52
		933.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00
		488.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60
		943.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20
		940.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>
8241	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.80	679.60	2,113.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,433.80
		57.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	679.60	0.00
		60.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	679.60
		<b>TOTAL:</b>						<b>679.60</b>	<b>2,113.40</b>
8241	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
		208.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8241	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		947.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00
		950.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8241	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		954.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00
		957.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>
8241	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			964.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00		
			961.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8241	C10C10000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			968.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00		
			971.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	787.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8241	C10C10000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			978.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20		
			975.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,720.54	6,720.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			195.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	6,720.54		
			60.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	6,720.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,720.54</b>	<b>6,720.54</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	33,602.70	33,602.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			60.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	33,602.70	0.00		
			195.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	33,602.70		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,602.70</b>	<b>33,602.70</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-258.25	-258.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			492.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,978.80	0.00		
			495.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,978.80		
			982.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,237.05	0.00		
			985.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,237.05		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-258.25</b>	<b>-258.25</b>	
8241	D00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-191.62	-191.62	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			499.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.26	0.00		
			502.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,210.26		
			992.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,401.88		
			989.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,401.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-191.62</b>	<b>-191.62</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-47.78	-47.78	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					506.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.08	0.00
					509.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	551.08
					996.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-598.86	0.00
					999.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-598.86
					<b>TOTAL:</b>						<b>-47.78</b>	<b>-47.78</b>
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-22.59	-22.59	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					516.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	260.64
					513.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	260.64	0.00
					1,003.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-283.23	0.00
					1,006.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-283.23
					<b>TOTAL:</b>						<b>-22.59</b>	<b>-22.59</b>
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-106.61	-106.61	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					523.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.64
					520.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.64	0.00
					1,010.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,336.25	0.00
					1,013.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,336.25
					<b>TOTAL:</b>						<b>-106.61</b>	<b>-106.61</b>
8241	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					133.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,500.00	0.00
					253.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	7,500.00
					212.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,500.00	0.00
					215.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	7,500.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
8241	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación		0.00	14,788.00	14,788.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					413.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	7,394.00	0.00
					533.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	7,394.00
					222.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	7,394.00
					219.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	7,394.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,788.00</b>	<b>14,788.00</b>
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,237.05	3,237.05	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,017.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00
					1,020.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,237.05
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,237.05</b>	<b>3,237.05</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,401.88	2,401.88	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,027.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,401.88	
		1,024.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,401.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,401.88</b>	<b>2,401.88</b>
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.86	598.86	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,031.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		598.86	0.00	
		1,034.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	598.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>598.86</b>	<b>598.86</b>
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	283.23	283.23	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,038.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		283.23	0.00	
		1,041.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.23	
		<b>TOTAL :</b>								<b>283.23</b>	<b>283.23</b>
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,336.25	1,336.25	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,048.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,336.25	
		1,045.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,336.25</b>	<b>1,336.25</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,008.76	12,008.76	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	12,008.76	
		61.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		12,008.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,008.76</b>	<b>12,008.76</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,043.80	60,043.80	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	60,043.80	
		61.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		60,043.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,043.80</b>	<b>60,043.80</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,145.50	-5,145.50	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		5,145.50	0.00	
		530.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,145.50	
		1,052.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-10,291.00	0.00	
		1,055.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,291.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-5,145.50</b>	<b>-5,145.50</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,817.98	-3,817.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,817.98
		534.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,817.98	0.00
		1,062.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,635.96
		1,059.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,635.96	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-3,817.98</b>	<b>-3,817.98</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-450.22	-450.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		450.22	0.00
		544.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	450.22
		1,069.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-900.44
		1,066.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-900.44	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-450.22</b>	<b>-450.22</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,124.06	-2,124.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,124.06	0.00
		551.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,124.06
		1,076.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,248.12
		1,073.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,248.12	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-2,124.06</b>	<b>-2,124.06</b>	
8241	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	21,482.45
		134.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		21,482.45	0.00
		226.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		21,482.45	0.00
		229.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	21,482.45
		<b>T O T A L :</b>						<b>42,964.90</b>	<b>42,964.90</b>	
8241	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		414.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		4,245.00	0.00
		534.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	4,245.00
		233.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		4,245.00	0.00
		236.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	4,245.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.00	10,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,083.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,291.00
		1,080.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		10,291.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,291.00</b>	<b>10,291.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,635.96	7,635.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,087.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,635.96	0.00
		1,090.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,635.96
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,635.96</b>	<b>7,635.96</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.44	900.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,094.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		900.44	0.00
		1,097.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	900.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>900.44</b>	<b>900.44</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,248.12	4,248.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,101.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,248.12	0.00
		1,104.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,248.12
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,248.12</b>	<b>4,248.12</b>
8241	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,400.24	2,400.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	2,400.24
		62.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		2,400.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.24</b>	<b>2,400.24</b>
8241	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,001.20	12,001.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		12,001.20	0.00
		197.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	12,001.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,001.20</b>	<b>12,001.20</b>
8241	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,657.80	-3,657.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,017.80
		555.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,017.80	0.00
		1,108.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-4,675.60	0.00
		1,111.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-4,675.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,657.80</b>	<b>-3,657.80</b>
8241	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,714.08	-2,714.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		565.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755.20
		562.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755.20	0.00
		1,115.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,469.28	0.00
		1,118.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-3,469.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,714.08</b>	<b>-2,714.08</b>		
8241	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-676.70	-676.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		569.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.30	0.00
		572.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.30
		1,122.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-865.00	0.00
		1,125.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-865.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-676.70</b>	<b>-676.70</b>		
8241	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-320.06	-320.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		89.06	0.00
		579.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	89.06
		1,132.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-409.12
		1,129.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-409.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-320.06</b>	<b>-320.06</b>		
8241	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,509.92	-1,509.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		583.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		420.14	0.00
		586.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.14
		1,136.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,930.06	0.00
		1,139.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,930.06
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,509.92</b>	<b>-1,509.92</b>		
8241	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	2,500.00
		135.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		2,500.00	0.00
		243.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	2,500.00
		240.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		2,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8241	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		535.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	2,589.00
		415.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		2,589.00	0.00
		250.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	2,589.00
		247.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		2,589.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,178.00</b>	<b>5,178.00</b>		
8241	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,675.60	4,675.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,143.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		4,675.60	0.00
		1,146.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,675.60





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,675.60</b>	<b>4,675.60</b>	
8241	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,469.28	3,469.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,150.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,469.28	0.00
		1,153.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,469.28
<b>TOTAL :</b>							<b>3,469.28</b>	<b>3,469.28</b>	
8241	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	865.00	865.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,160.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	865.00
		1,157.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	865.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>865.00</b>	<b>865.00</b>	
8241	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	409.12	409.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,164.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	409.12	0.00
		1,167.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	409.12
<b>TOTAL :</b>							<b>409.12</b>	<b>409.12</b>	
8241	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,930.06	1,930.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,174.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,930.06
		1,171.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,930.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.06</b>	<b>1,930.06</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	30,658.22	30,658.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,334.34	0.00
		75.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,334.34
		254.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	22,337.00	0.00
		257.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	22,337.00
		58.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,334.34	0.00
		61.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	5,334.34
		62.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	989.54
		59.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	989.54	0.00
		3.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-3,337.00	0.00
		6.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	-3,337.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,658.22</b>	<b>30,658.22</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,026.42	20,026.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	17,403.46	0.00
		198.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	17,403.46
		80.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	2,622.96
		26.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,622.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,026.42</b>	<b>20,026.42</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,132.04	100,132.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		87,017.28	0.00
		198.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	87,017.28
		80.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	13,114.76
		26.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		13,114.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100,132.04</b>	<b>100,132.04</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		14,729.00	0.00
		264.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	14,729.00
		10.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-1,653.00	0.00
		13.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	-1,653.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,076.00</b>	<b>13,076.00</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,389.20	-7,389.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		593.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,413.20
		590.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,413.20	0.00
		1,178.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,802.40	0.00
		1,181.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,802.40
<b>TOTAL :</b>							<b>-7,389.20</b>	<b>-7,389.20</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-5,482.78	-5,482.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		600.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,500.58
		597.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,500.58	0.00
		1,185.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-10,983.36	0.00
		1,188.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,983.36
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,482.78</b>	<b>-5,482.78</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-782.26	-782.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		607.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.42
		604.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.42	0.00
		1,195.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,809.68
		1,192.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,809.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-782.26</b>	<b>-782.26</b>		
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-646.56	-646.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		614.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	648.68
		611.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		648.68	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,202.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,295.24	
		1,199.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,295.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-646.56</b>	<b>-646.56</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	-3,050.22	-3,050.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,060.18	0.00	
		621.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,060.18	
		1,206.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-6,110.40	0.00	
		1,209.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-6,110.40	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-3,050.22</b>	<b>-3,050.22</b>	
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,389.10	509.70	1,898.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,389.10	
		65.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	509.70	
		62.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		509.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>509.70</b>	<b>1,898.80</b>	
8241	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base			0.00	22,337.00	22,337.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		22,337.00	0.00	
		256.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	22,337.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,337.00</b>	<b>22,337.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación			0.00	14,729.00	14,729.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	14,729.00	
		416.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		14,729.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>14,729.00</b>	<b>14,729.00</b>	
8241	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,802.40	14,802.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,216.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,802.40	
		1,213.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		14,802.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>14,802.40</b>	<b>14,802.40</b>	
8241	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,983.36	10,983.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,220.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,983.36	0.00	
		1,223.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,983.36	
					<b>TOTAL :</b>				<b>10,983.36</b>	<b>10,983.36</b>	
8241	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,809.68	1,809.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,227.0	29/12/2020	D	10	10		1,809.68	0.00	
		1,230.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	1,809.68	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,809.68</b>	<b>1,809.68</b>	
8241	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,234.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,295.24	0.00	
		1,237.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,295.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,295.24</b>	<b>1,295.24</b>	
8241	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,110.40	6,110.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,244.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,110.40	
		1,241.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,110.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,110.40</b>	<b>6,110.40</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	92,979.75	92,979.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	48,666.03	0.00	
		276.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	48,666.03	
		76.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	22,743.66	
		25.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	22,743.66	0.00	
		65.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	22,743.66	0.00	
		68.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	22,743.66	
		17.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-2,000.00	0.00	
		69.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	826.40	
		20.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	0.00	-2,000.00	
		66.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	826.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>92,979.75</b>	<b>92,979.75</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,043.06	42,043.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	36,251.25	
		64.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	36,251.25	0.00	
		27.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	5,791.81	0.00	
		81.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	5,791.81	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,043.06</b>	<b>42,043.06</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,705.29	207,705.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	178,746.27	0.00	
		199.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	178,746.27	
		27.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	28,959.02	0.00	
		81.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	28,959.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>207,705.29</b>	<b>207,705.29</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	37,265.00	37,265.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			436.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	39,392.00	0.00		
			556.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	39,392.00		
			24.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-2,127.00	0.00		
			27.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	0.00	-2,127.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>37,265.00</b>	<b>37,265.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-15,342.40	-15,342.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			625.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	17,611.60	0.00		
			628.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,611.60		
			1,251.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-29,918.50		
			1,248.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-29,918.50	0.00		
			278.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,035.50		
			203.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-3,035.50	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-15,342.40</b>	<b>-15,342.40</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-11,384.06	-11,384.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			635.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,067.80		
			632.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,067.80	0.00		
			1,255.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,199.52	0.00		
			1,258.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-22,199.52		
			279.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,252.34		
			204.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,252.34	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-11,384.06</b>	<b>-11,384.06</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,838.35	-2,838.35	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			642.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,258.16		
			639.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,258.16	0.00		
			1,262.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,534.94	0.00		
			1,265.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-5,534.94		
			205.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-561.57	0.00		
			280.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-561.57		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-2,838.35</b>	<b>-2,838.35</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-1,342.47	-1,342.47	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			649.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,541.02		
			646.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,541.02	0.00		
			1,272.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-2,617.88		
			1,269.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-2,617.88	0.00		
			206.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-265.61	0.00		
			281.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-265.61		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-1,342.47</b>	<b>-1,342.47</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-6,333.33	-6,333.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					656.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,270.10	
					653.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		7,270.10	0.00	
					1,279.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-12,350.38	
					1,276.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-12,350.38	0.00	
					207.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,253.05	0.00	
					282.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,253.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-6,333.33</b>	<b>-6,333.33</b>	
8241	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					268.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		48,666.03	0.00	
					271.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		0.00	48,666.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,666.03</b>	<b>48,666.03</b>	
8241	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					278.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	39,392.00	
					275.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		39,392.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,392.00</b>	<b>39,392.00</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,954.00	32,954.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,283.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		29,918.50	0.00	
					1,286.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,918.50	
					28.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		3,035.50	0.00	
					103.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,035.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,954.00</b>	<b>32,954.00</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,451.86	24,451.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,290.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,199.52	0.00	
					1,293.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,199.52	
					104.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,252.34	
					29.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,252.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,451.86</b>	<b>24,451.86</b>	
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,096.51	6,096.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,297.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,534.94	0.00	
					1,300.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,534.94	
					105.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	561.57	
					30.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		561.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,096.51</b>	<b>6,096.51</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,883.49	2,883.49	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,304.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,617.88	0.00
					1,307.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,617.88
					106.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	265.61
					31.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.61	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,883.49</b>	<b>2,883.49</b>
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,603.43	13,603.43	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,314.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,350.38
					1,311.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,350.38	0.00
					32.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,253.05	0.00
					107.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,253.05
					<b>TOTAL :</b>						<b>13,603.43</b>	<b>13,603.43</b>
8241	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,619.48	14,619.48	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	07/12/2020	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,619.48
					2.0	07/12/2020	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,619.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>14,619.48</b>	<b>14,619.48</b>
8241	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,167.46	5,167.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	16/12/2020	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	5,167.46	0.00
					5.0	16/12/2020	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,167.46
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,167.46</b>	<b>5,167.46</b>
8241	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,468.00	3,468.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	1,741.00	0.00
					5.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,741.00
					2.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00
					5.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00
					2.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	1,565.00	0.00
					5.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,565.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,468.00</b>	<b>3,468.00</b>
8241	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	4,768.04	4,768.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,820.04
					5.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	3,820.04	0.00
					5.0	15/12/2020	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	948.00
					2.0	15/12/2020	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	948.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,768.04</b>	<b>4,768.04</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,301.85	9,378.40	21,680.25	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	12,301.85	
							683.20	0.00	
							0.00	683.20	
							8,695.20	0.00	
							0.00	8,695.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,378.40</b>	<b>21,680.25</b>	
8241	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,675.89	1,675.89	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,675.89	
							1,675.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,675.89</b>	<b>1,675.89</b>	
8241	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	584.99	584.99	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							584.99	0.00	
							0.00	584.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>584.99</b>	<b>584.99</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	151,325.82	151,325.82	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	74,333.00	
							74,333.00	0.00	
							29,146.31	0.00	
							0.00	29,146.31	
							0.00	47,846.51	
							47,846.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>151,325.82</b>	<b>151,325.82</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,400.57	71,400.57	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	53,783.77	
							53,783.77	0.00	
							17,616.80	0.00	
							0.00	17,616.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,400.57</b>	<b>71,400.57</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	356,802.59	356,802.59	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							268,718.63	0.00	
							0.00	268,718.63	
							0.00	88,083.96	
							88,083.96	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>356,802.59</b>	<b>356,802.59</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		557.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00
		437.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		46,229.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>46,229.00</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-25,437.60	-25,437.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		663.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00
		660.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		24,112.40
		1,321.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00
		1,318.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-49,550.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-25,437.60</b>	<b>-25,437.60</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-18,874.70	-18,874.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		667.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,891.42
		670.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00
		1,328.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00
		1,325.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-36,766.12
<b>TOTAL :</b>							<b>-18,874.70</b>	<b>-18,874.70</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,062.54	-2,062.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		674.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,817.38
		677.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00
		1,335.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00
		1,332.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-3,879.92
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,062.54</b>	<b>-2,062.54</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-2,225.86	-2,225.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		684.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00
		681.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,109.90
		1,339.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-4,335.76
		1,342.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,225.86</b>	<b>-2,225.86</b>	
8241	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-10,500.78	-10,500.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		688.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,953.70
		691.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00
		1,346.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-20,454.48
		1,349.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-10,500.78</b>	<b>-10,500.78</b>		
8241	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.40	5,687.44	12,977.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,209.99
		51.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,209.99	0.00
		50.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,290.40
		80.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,477.45
		77.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,477.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,687.44</b>	<b>12,977.84</b>		
8241	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		13,084.17	0.00
		33.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	13,084.17
		763.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	699.99
		760.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		699.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,784.16</b>	<b>13,784.16</b>		
8241	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	74,333.00	74,333.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		74,333.00	0.00
		285.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	74,333.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,333.00</b>	<b>74,333.00</b>		
8241	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	46,229.00
		289.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		46,229.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>46,229.00</b>		
8241	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,353.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		49,550.00	0.00
		1,356.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	49,550.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,550.00</b>	<b>49,550.00</b>		
8241	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,766.12	36,766.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,360.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		36,766.12	0.00
		1,363.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	36,766.12
<b>TOTAL :</b>							<b>36,766.12</b>	<b>36,766.12</b>		
8241	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,370.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.92	
		1,367.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,879.92</b>	<b>3,879.92</b>	
8241	F00124000	020201010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,335.76	4,335.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,374.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		4,335.76	0.00	
		1,377.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	4,335.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,335.76</b>	<b>4,335.76</b>	
8241	F00124000	020201010202250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,454.48	20,454.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,381.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		20,454.48	0.00	
		1,384.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20,454.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,454.48</b>	<b>20,454.48</b>	
8241	F00124000	020201010202250102	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	-13,791.16	-13,791.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-13,084.17	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-13,084.17	
		5.0	29/12/2020	D	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-7.00	
		2.0	29/12/2020	D	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-7.00	0.00	
		739.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-699.99	0.00	
		742.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-699.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-13,791.16</b>	<b>-13,791.16</b>	
8241	F00124000	020201010301250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	122,310.01	175,815.85	298,125.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		-3,209.99	0.00	
		12.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	-3,209.99	
		12.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	122,310.01	
		30.0	29/12/2020	D	65	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	179,025.84	
		27.0	29/12/2020	D	65	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		179,025.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>175,815.85</b>	<b>298,125.86</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1131				Sueldo base	0.00	141,121.28	141,121.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		120,531.52	0.00	
		278.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	120,531.52	
		78.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	7,020.41	
		27.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		7,020.41	0.00	
		82.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	11,610.83	
		79.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		11,610.83	0.00	
		10.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base		0.00	1,958.52	
		7.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base		1,958.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>141,121.28</b>	<b>141,121.28</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	81,126.07	81,126.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	77,210.00	
					66.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		77,210.00	0.00	
					83.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	3,916.07	
					29.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		3,916.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>81,126.07</b>	<b>81,126.07</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	403,204.54	403,204.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		383,624.17	0.00	
					201.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	383,624.17	
					29.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		19,580.37	0.00	
					83.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		0.00	19,580.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>403,204.54</b>	<b>403,204.54</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					558.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		0.00	55,650.00	
					438.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		55,650.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,650.00</b>	<b>55,650.00</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-42,526.81	-42,526.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					695.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		34,698.80	0.00	
					698.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,698.80	
					1,391.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-70,727.61	
					1,388.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-70,727.61	0.00	
					283.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,498.00	
					208.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		-6,498.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-42,526.81</b>	<b>-42,526.81</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-31,555.02	-31,555.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					705.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,746.59	
					702.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,746.59	0.00	
					1,398.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-52,480.07	
					1,395.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-52,480.07	0.00	
					209.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,821.54	0.00	
					284.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,821.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-31,555.02</b>	<b>-31,555.02</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-5,806.18	-5,806.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					709.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,645.84	0.00	
					712.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,645.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,402.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-9,537.77	0.00		
		1,405.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-9,537.77		
		210.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-914.25	0.00		
		285.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-914.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-5,806.18</b>	<b>-5,806.18</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-3,721.26	-3,721.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		719.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	3,036.29		
		716.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		3,036.29	0.00		
		1,409.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-6,188.96	0.00		
		1,412.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-6,188.96		
		286.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-568.59		
		211.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-568.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-3,721.26</b>	<b>-3,721.26</b>	
8241	G00126000	020101010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-17,555.23	-17,555.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		726.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,323.84		
		723.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		14,323.84	0.00		
		1,416.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-29,196.66	0.00		
		1,419.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-29,196.66		
		212.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,682.41	0.00		
		287.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,682.41		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-17,555.23</b>	<b>-17,555.23</b>	
8241	G00126000	020101010101150102	1131				Sueldo base	0.00	116,873.00	116,873.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		299.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	118,831.52		
		296.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		118,831.52	0.00		
		2.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base		-1,958.52	0.00		
		5.0	29/12/2020	D	56	56	Sueldo base		0.00	-1,958.52		
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,873.00</b>	<b>116,873.00</b>	
8241	G00126000	020101010101150102	1345				Gratificación	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		306.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	51,975.00		
		303.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		51,975.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,975.00</b>	<b>51,975.00</b>	
8241	G00126000	020101010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,225.61	77,225.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,426.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	70,727.61		
		1,423.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		70,727.61	0.00		
		108.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,498.00		
		33.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		6,498.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>77,225.61</b>	<b>77,225.61</b>	
8241	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,301.61	57,301.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,430.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,480.07	0.00
		1,433.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,480.07
		34.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,821.54	0.00
		109.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,821.54
<b>TOTAL :</b>							<b>57,301.61</b>	<b>57,301.61</b>	
8241	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,452.02	10,452.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,440.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,537.77
		1,437.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,537.77	0.00
		35.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	914.25	0.00
		110.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	914.25
<b>TOTAL :</b>							<b>10,452.02</b>	<b>10,452.02</b>	
8241	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,757.55	6,757.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,447.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	6,188.96
		1,444.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	6,188.96	0.00
		36.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	568.59	0.00
		111.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	568.59
<b>TOTAL :</b>							<b>6,757.55</b>	<b>6,757.55</b>	
8241	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,879.07	31,879.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,451.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,196.66	0.00
		1,454.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,196.66
		37.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,682.41	0.00
		112.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,682.41
<b>TOTAL :</b>							<b>31,879.07</b>	<b>31,879.07</b>	
8241	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	-694.00	-694.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos	0.00	-694.00
		2.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos	-694.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-694.00</b>	<b>-694.00</b>	
8241	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,181.54	255,240.43	339,421.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,779.96	0.00
		5.0	29/12/2020	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-4,779.96
		15.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,181.54
		25.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,020.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	29/12/2020	D	65 65	Combustibles, lubricantes y aditivos	260,020.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>255,240.43</b>	<b>339,421.97</b>	
8241	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,939.96	55,939.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	29/12/2020	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,779.96
		8.0	29/12/2020	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,779.96	0.00
		2.0	29/12/2020	D	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,180.03	0.00
		5.0	29/12/2020	D	67	67	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,180.03
		5.0	29/12/2020	D	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,979.97
		2.0	29/12/2020	D	68	68	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,979.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,939.96</b>	<b>55,939.96</b>	
8241	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	9,703.00	9,703.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,245.00
		159.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,245.00	0.00
		28.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	3,229.00	0.00
		79.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	3,229.00
		86.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	3,229.00	0.00
		89.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	3,229.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,703.00</b>	<b>9,703.00</b>	
8241	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.43	5,100.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	3,300.01
		67.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	3,300.01	0.00
		30.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,800.42	0.00
		84.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,800.42
<b>TOTAL :</b>							<b>5,100.43</b>	<b>5,100.43</b>	
8241	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,502.13	25,502.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	16,500.03	0.00
		202.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	16,500.03
		84.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	9,002.10
		30.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	9,002.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,502.13</b>	<b>25,502.13</b>	
8241	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,051.00	0.00
		559.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,051.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,051.00</b>	<b>4,051.00</b>	
8241	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,459.20	-1,459.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,459.20		
			730.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,459.20	0.00		
			1,458.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-2,918.40	0.00		
			1,461.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,918.40		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-1,459.20</b>	<b>-1,459.20</b>		
8241	H00125000	020201010202150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,082.72	-1,082.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.72	0.00		
			740.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.72		
			1,465.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,165.44	0.00		
			1,468.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,165.44		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-1,082.72</b>	<b>-1,082.72</b>		
8241	H00125000	020201010202150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-269.96	-269.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.96		
			744.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.96	0.00		
			1,472.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-539.92	0.00		
			1,475.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-539.92		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-269.96</b>	<b>-269.96</b>		
8241	H00125000	020201010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-127.68	-127.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			754.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	127.68		
			751.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	127.68	0.00		
			1,482.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-255.36		
			1,479.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-255.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-127.68</b>	<b>-127.68</b>		
8241	H00125000	020201010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-602.36	-602.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.36	0.00		
			761.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.36		
			1,489.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,204.72		
			1,486.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,204.72	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-602.36</b>	<b>-602.36</b>		
8241	H00125000	020201010202150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.00	2,128.95	7,699.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,571.00		
			85.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,128.95		
			82.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,128.95	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,128.95</b>	<b>7,699.95</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base		0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		310.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,245.00	0.00		
		313.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,245.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>	
8241	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación		0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		317.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,051.00	0.00		
		320.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,051.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,051.00</b>	<b>4,051.00</b>	
8241	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.40	2,918.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,496.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,918.40		
		1,493.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,918.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.40</b>	<b>2,918.40</b>	
8241	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,165.44	2,165.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,500.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,165.44	0.00		
		1,503.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,165.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,165.44</b>	<b>2,165.44</b>	
8241	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	539.92	539.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,507.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	539.92	0.00		
		1,510.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	539.92		
		<b>TOTAL :</b>							<b>539.92</b>	<b>539.92</b>	
8241	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	255.36	255.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,514.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	255.36	0.00		
		1,517.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	255.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>255.36</b>	<b>255.36</b>	
8241	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,204.72	1,204.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,524.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,204.72		
		1,521.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,204.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,204.72</b>	<b>1,204.72</b>	
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					679.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,435,801.12
					676.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,435,801.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,435,801.12</b>	<b>1,435,801.12</b>		
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	14,325.68	14,325.68		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					29.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,668.00	0.00
					80.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	2,668.00
					327.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	8,989.68
					324.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,989.68	0.00
					93.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,668.00	0.00
					96.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,668.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>14,325.68</b>	<b>14,325.68</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,224.44	7,224.44		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					68.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,724.00	0.00
					203.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	5,724.00
					31.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,500.44	0.00
					85.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,500.44
					<b>TOTAL :</b>					<b>7,224.44</b>	<b>7,224.44</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	36,122.19	36,122.19		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					203.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	28,619.97
					68.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	28,619.97	0.00
					85.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,502.22
					31.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,502.22	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>36,122.19</b>	<b>36,122.19</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					331.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,300.00	0.00
					334.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	3,300.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-2,457.94	-2,457.94		0.00	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					765.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,457.94	0.00
					768.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,457.94
					1,531.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,915.88
					1,528.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,915.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>-2,457.94</b>	<b>-2,457.94</b>	
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,823.80	-1,823.80		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		772.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.80	0.00			
		775.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,823.80			
		1,535.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,647.60	0.00			
		1,538.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,647.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,823.80</b>	<b>-1,823.80</b>		
8241	H00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-242.16	-242.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		782.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16			
		779.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.16	0.00			
		1,542.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-484.32	0.00			
		1,545.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-484.32			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-242.16</b>	<b>-242.16</b>		
8241	H00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-215.08	-215.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		789.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	215.08			
		786.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	215.08	0.00			
		1,549.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-430.16	0.00			
		1,552.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-430.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-215.08</b>	<b>-215.08</b>		
8241	H00127000	020204010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,014.64	-1,014.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		793.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,014.64	0.00			
		796.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,014.64			
		1,556.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,029.28	0.00			
		1,559.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,029.28			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,014.64</b>	<b>-1,014.64</b>		
8241	H00127000	020204010201150102	1131				Sueldo base	0.00	8,989.68	8,989.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		137.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,989.68	0.00			
		257.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	8,989.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,989.68</b>	<b>8,989.68</b>		
8241	H00127000	020204010201150102	1345				Gratificación	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		417.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,300.00	0.00			
		537.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	3,300.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		
8241	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,915.88	4,915.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,566.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	4,915.88	
		1,563.0	29/12/2020	D	10	10		4,915.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,915.88</b>	<b>4,915.88</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,647.60	3,647.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,570.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,647.60	0.00	
		1,573.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,647.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,647.60</b>	<b>3,647.60</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	484.32	484.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,580.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	484.32	
		1,577.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	484.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>484.32</b>	<b>484.32</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.16	430.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,587.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	430.16	
		1,584.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	430.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>430.16</b>	<b>430.16</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.28	2,029.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,594.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.28	
		1,591.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,029.28</b>	<b>2,029.28</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,382.27	11,292.12	19,674.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,382.27	
		12.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,292.12	0.00	
		15.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,292.12	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,292.12</b>	<b>19,674.39</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	-1,002,741.12	-1,002,741.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	85	85	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	433,060.00	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	85	85	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	433,060.00	
		672.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	-1,435,801.12	
		669.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,435,801.12	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>-1,002,741.12</b>	<b>-1,002,741.12</b>	
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	797.20	797.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/12/2020	D	39 39	Refacciones, accesorios y herramientas		797.20	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	39 39	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	797.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>797.20</b>	<b>797.20</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	30,290.80	0.00	
		280.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	30,290.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,290.80</b>	<b>30,290.80</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,424.58	26,424.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	26,424.58	0.00	
		204.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	26,424.58	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,424.58</b>	<b>26,424.58</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,122.85	132,122.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	132,122.85	
		69.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	132,122.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>132,122.85</b>	<b>132,122.85</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	23,091.00	0.00	
		560.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	23,091.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,091.00</b>	<b>23,091.00</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-13,236.16	-13,236.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		803.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,676.36	
		800.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	10,676.36	0.00	
		1,601.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-21,616.72	
		1,598.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-21,616.72	0.00	
		213.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-2,295.80	0.00	
		288.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,295.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-13,236.16</b>	<b>-13,236.16</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,821.26	-9,821.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		810.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,921.88	
		807.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	0.00	
		1,608.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-16,039.65	
		1,605.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,039.65	0.00	
		214.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,703.49	0.00	
		289.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,703.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-9,821.26</b>	<b>-9,821.26</b>		
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,448.65	-2,448.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		817.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,975.10
		814.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,975.10	0.00
		1,612.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-3,999.04	0.00
		1,615.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-3,999.04
		215.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-424.71	0.00
		290.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-424.71
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,448.65</b>	<b>-2,448.65</b>		
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-1,158.21	-1,158.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		824.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	934.22
		821.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		934.22	0.00
		1,622.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,891.54
		1,619.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,891.54	0.00
		216.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-200.89	0.00
		291.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-200.89
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,158.21</b>	<b>-1,158.21</b>		
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,463.93	-5,463.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		831.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,407.24
		828.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,407.24	0.00
		1,626.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-8,923.46	0.00
		1,629.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-8,923.46
		292.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-947.71
		217.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-947.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,463.93</b>	<b>-5,463.93</b>		
8241	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		30,290.80	0.00
		341.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	30,290.80
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>30,290.80</b>		
8241	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		23,091.00	0.00
		348.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	23,091.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>23,091.00</b>		
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,912.52	23,912.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,636.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,616.72	
		1,633.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		21,616.72	0.00	
		38.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		2,295.80	0.00	
		113.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,295.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,912.52</b>	<b>23,912.52</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	17,743.14	17,743.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,643.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,039.65	
		1,640.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,039.65	0.00	
		39.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,703.49	0.00	
		114.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,703.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,743.14</b>	<b>17,743.14</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,423.75	4,423.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,650.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,999.04	
		1,647.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,999.04	0.00	
		40.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		424.71	0.00	
		115.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	424.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,423.75</b>	<b>4,423.75</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,092.43	2,092.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,657.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,891.54	
		1,654.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,891.54	0.00	
		116.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	200.89	
		41.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		200.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,092.43</b>	<b>2,092.43</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,871.17	9,871.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,664.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,923.46	
		1,661.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,923.46	0.00	
		117.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	947.71	
		42.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		947.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,871.17</b>	<b>9,871.17</b>	
8241	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			13,235.35	7,084.37	20,319.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,103.35	
		59.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,132.00	
		95.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	772.20	
		94.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,312.17	
		89.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		772.20	0.00	
		88.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,312.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,084.37</b>	<b>20,319.72</b>		
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	411.80	411.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	D	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas		411.80	0.00
		5.0	29/12/2020	D	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	411.80
<b>TOTAL :</b>							<b>411.80</b>	<b>411.80</b>		
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	16,114.90	16,114.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	19,378.21
		352.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		19,378.21	0.00
		73.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		736.69	0.00
		34.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00	-4,000.00
		76.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00	736.69
		31.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		-4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,114.90</b>	<b>16,114.90</b>		
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,782.25	16,782.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	16,782.25
		70.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		16,782.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,782.25</b>	<b>16,782.25</b>		
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,911.26	83,911.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	83,911.26
		70.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		83,911.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,911.26</b>	<b>83,911.26</b>		
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	15,382.89	15,382.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	18,120.20
		359.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		18,120.20	0.00
		83.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	736.69
		80.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		736.69	0.00
		41.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	-3,474.00
		38.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-3,474.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,382.89</b>	<b>15,382.89</b>		
8241	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,499.68	-7,499.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		838.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,499.68
		835.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,499.68	0.00
		1,671.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,999.36
		1,668.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,999.36	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>-7,499.68</b>	<b>-7,499.68</b>	
8241	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-5,564.78	-5,564.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		845.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,564.78	
		842.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,564.78	0.00	
		1,675.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,129.56	0.00	
		1,678.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-11,129.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>-5,564.78</b>	<b>-5,564.78</b>	
8241	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,093.24	-1,093.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		849.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,093.24	0.00	
		852.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,093.24	
		1,682.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,186.48	0.00	
		1,685.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,186.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,093.24</b>	<b>-1,093.24</b>	
8241	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-656.24	-656.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		856.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	656.24	0.00	
		859.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	656.24	
		1,692.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,312.48	
		1,689.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,312.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-656.24</b>	<b>-656.24</b>	
8241	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,095.94	-3,095.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		866.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,095.94	
		863.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.94	0.00	
		1,699.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-6,191.88	
		1,696.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,191.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,095.94</b>	<b>-3,095.94</b>	
8241	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base		0.00	19,378.21	19,378.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	19,378.21	0.00	
		258.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	19,378.21	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,378.21</b>	<b>19,378.21</b>	
8241	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación		0.00	18,120.20	18,120.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	18,120.20	
		418.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	18,120.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,120.20</b>	<b>18,120.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,999.36	14,999.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,703.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,999.36	0.00		
		1,706.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,999.36		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,999.36</b>	<b>14,999.36</b>	
8241	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,129.56	11,129.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,710.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,129.56	0.00		
		1,713.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,129.56		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,129.56</b>	<b>11,129.56</b>	
8241	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,186.48	2,186.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,717.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,186.48	0.00		
		1,720.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,186.48		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,186.48</b>	<b>2,186.48</b>	
8241	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,312.48	1,312.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,727.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,312.48		
		1,724.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,312.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,312.48</b>	<b>1,312.48</b>	
8241	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,191.88	6,191.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,734.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,191.88		
		1,731.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,191.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,191.88</b>	<b>6,191.88</b>	
8241	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	37,602.58	18,402.77	19,199.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/12/2020	D	78	78	Servicio de cloración de agua	19,199.81	0.00		
		5.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua	0.00	18,402.77		
		2.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua	18,402.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,602.58</b>	<b>18,402.77</b>	
8241	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,700.35	2,700.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	2,700.35	0.00		
		206.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	2,700.35		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.35</b>	<b>2,700.35</b>	
8241	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	13,501.74	13,501.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			206.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	13,501.74		
			71.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	13,501.74	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>13,501.74</b>	<b>13,501.74</b>		
8241	100142000	020401010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,160.80	-1,160.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			873.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.80		
			870.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,160.80	0.00		
			1,738.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-2,321.60	0.00		
			1,741.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,321.60		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-1,160.80</b>	<b>-1,160.80</b>		
8241	100142000	020401010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-861.32	-861.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			877.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	861.32	0.00		
			880.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	861.32		
			1,748.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,722.64		
			1,745.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,722.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-861.32</b>	<b>-861.32</b>		
8241	100142000	020401010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.74	-214.74	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			887.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.74		
			884.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.74	0.00		
			1,752.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-429.48	0.00		
			1,755.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-429.48		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-214.74</b>	<b>-214.74</b>		
8241	100142000	020401010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-101.58	-101.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			894.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	101.58		
			891.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	101.58	0.00		
			1,762.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-203.16		
			1,759.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-203.16	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-101.58</b>	<b>-101.58</b>		
8241	100142000	020401010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-479.18	-479.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			898.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	479.18	0.00		
			901.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	479.18		
			1,766.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-958.36	0.00		
			1,769.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-958.36		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-479.18</b>	<b>-479.18</b>		
8241	100142000	020401010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00	173.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			62.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>173.00</b>	
8241	100142000	020401010101150102		1131				Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			139.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			259.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			369.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			366.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	100142000	020401010101150102		1345				Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			419.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,804.00	0.00		
			539.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	2,804.00		
			373.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,804.00	0.00		
			376.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	2,804.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8241	100142000	020401010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,321.60	2,321.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,773.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,321.60	0.00		
			1,776.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,321.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,321.60</b>	<b>2,321.60</b>	
8241	100142000	020401010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.64	1,722.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,780.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,722.64	0.00		
			1,783.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.64</b>	<b>1,722.64</b>	
8241	100142000	020401010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48	429.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,787.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00		
			1,790.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>429.48</b>	<b>429.48</b>	
8241	100142000	020401010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	203.16	203.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,794.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	203.16	0.00		
			1,797.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	203.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>203.16</b>	<b>203.16</b>	
8241	100142000	020401010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	958.36	958.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,801.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	958.36	0.00			
		1,804.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	958.36			
		<b>TOTAL :</b>							<b>958.36</b>	<b>958.36</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,600.52	3,600.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	3,600.52			
		72.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	3,600.52	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.52</b>	<b>3,600.52</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1322				Aguinaldo	0.00	18,002.58	18,002.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		207.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	18,002.58			
		72.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	18,002.58	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,002.58</b>	<b>18,002.58</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,609.80	-1,609.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		908.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,609.80			
		905.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,609.80	0.00			
		1,811.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,219.60			
		1,808.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,219.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,609.80</b>	<b>-1,609.80</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,194.48	-1,194.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		915.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,194.48			
		912.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,194.48	0.00			
		1,815.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,388.96	0.00			
		1,818.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,388.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,194.48</b>	<b>-1,194.48</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-297.82	-297.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		919.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	297.82	0.00			
		922.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	297.82			
		1,822.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-595.64	0.00			
		1,825.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-595.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-297.82</b>	<b>-297.82</b>		
8241	100152000	020608050102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-140.86	-140.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		929.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	140.86			
		926.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	140.86	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,832.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-281.72
		1,829.0	29/12/2020	D	10	10		-281.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-140.86</b>	<b>-140.86</b>	
8241	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-664.52	-664.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		933.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	664.52	0.00
		936.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	664.52
		1,839.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,329.04
		1,836.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,329.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-664.52</b>	<b>-664.52</b>	
8241	100152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.70	509.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	509.70	0.00
		100.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>509.70</b>	<b>509.70</b>	
8241	100152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		260.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		383.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		380.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	100152000	020608050102150102	1345		Gratificación	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		420.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,049.00	0.00
		540.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,049.00
		390.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,049.00
		387.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,049.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,098.00</b>	<b>8,098.00</b>	
8241	100152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,219.60	3,219.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,846.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,219.60
		1,843.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,219.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,219.60</b>	<b>3,219.60</b>	
8241	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,853.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,388.96
		1,850.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,388.96	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,388.96</b>	<b>2,388.96</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	595.64	595.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,857.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.64	0.00	
		1,860.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	595.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>595.64</b>	<b>595.64</b>
8241	100152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	281.72	281.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,867.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	281.72	
		1,864.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	281.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>281.72</b>	<b>281.72</b>
8241	100152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329.04	1,329.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,871.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.04	0.00	
		1,874.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,329.04</b>	<b>1,329.04</b>
8241	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	1,696.00	0.00	
		81.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	1,696.00	
		100.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	1,696.00	0.00	
		103.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	1,696.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,392.00</b>	<b>3,392.00</b>
8241	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,260.99	10,260.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,300.74	
		73.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,300.74	0.00	
		86.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	960.25	
		32.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	960.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,260.99</b>	<b>10,260.99</b>
8241	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,304.98	51,304.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	46,503.72	
		73.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	46,503.72	0.00	
		32.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	4,801.26	0.00	
		86.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	4,801.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,304.98</b>	<b>51,304.98</b>
8241	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,148.20	-4,148.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		940.0	31/12/2020	D	9	9			
		943.0	31/12/2020	D	9	9		4,148.20	0.00
		1,881.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	4,148.20
		1,878.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-8,296.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>-8,296.40</b>	<b>0.00</b>	
8241	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,077.96	-3,077.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		950.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,077.96
		947.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,077.96	0.00
		1,885.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,155.92	0.00
		1,888.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,155.92
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,077.96</b>	<b>-3,077.96</b>	
8241	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-767.40	-767.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		957.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	767.40
		954.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	767.40	0.00
		1,895.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,534.80
		1,892.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,534.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-767.40</b>	<b>-767.40</b>	
8241	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-362.96	-362.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		961.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	362.96	0.00
		964.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	362.96
		1,902.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-725.92
		1,899.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-725.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-362.96</b>	<b>-362.96</b>	
8241	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,712.38	-1,712.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		968.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,712.38	0.00
		971.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,712.38
		1,909.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,424.76
		1,906.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,424.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,712.38</b>	<b>-1,712.38</b>	
8241	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	22,482.00	22,482.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,241.00	0.00
		261.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	11,241.00
		394.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,241.00	0.00
		397.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,241.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,482.00</b>	<b>22,482.00</b>	
8241	100153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					541.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		0.00	9,500.00	
					421.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		9,500.00	0.00	
					404.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	9,500.00	
					401.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		9,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8241	100153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,296.40	8,296.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,913.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		8,296.40	0.00	
					1,916.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,296.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,296.40</b>	<b>8,296.40</b>	
8241	100153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,155.92	6,155.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,920.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,155.92	0.00	
					1,923.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,155.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,155.92</b>	<b>6,155.92</b>	
8241	100153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,534.80	1,534.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,927.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,534.80	0.00	
					1,930.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,534.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>	
8241	100153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	725.92	725.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,937.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	725.92	
					1,934.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		725.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>725.92</b>	<b>725.92</b>	
8241	100153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,424.76	3,424.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,941.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		3,424.76	0.00	
					1,944.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,424.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,424.76</b>	<b>3,424.76</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	12,464.04	12,464.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		0.00	6,232.02	
					31.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		6,232.02	0.00	
					110.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		0.00	6,232.02	
					107.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		6,232.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,464.04</b>	<b>12,464.04</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,996.82	10,996.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	7,516.82	
					74.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		7,516.82	0.00	
					33.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		3,480.00	0.00	
					87.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	3,480.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,996.82</b>	<b>10,996.82</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,984.12	54,984.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		37,584.12	0.00	
					209.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	37,584.12	
					87.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		0.00	17,400.00	
					33.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		17,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,984.12</b>	<b>54,984.12</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,244.00	-3,244.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					975.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		3,244.00	0.00	
					978.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,244.00	
					1,951.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,488.00	
					1,948.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-6,488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,244.00</b>	<b>-3,244.00</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,407.06	-2,407.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					982.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,407.06	0.00	
					985.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,407.06	
					1,958.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,814.12	
					1,955.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,814.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,407.06</b>	<b>-2,407.06</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-600.12	-600.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					989.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.12	0.00	
					992.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	600.12	
					1,962.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,200.24	0.00	
					1,965.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,200.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-600.12</b>	<b>-600.12</b>	
8241	101139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-283.86	-283.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					996.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		283.86	0.00	
					999.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.86	
					1,969.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-567.72	0.00	
					1,972.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-567.72	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-283.86</b>	<b>-283.86</b>		
8241	101139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,339.12	-1,339.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,003.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,339.12	0.00
		1,006.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,339.12
		1,979.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,678.24
		1,976.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,678.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,339.12</b>	<b>-1,339.12</b>		
8241	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,500.00	0.00
		262.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	7,500.00
		411.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	7,500.00
		408.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8241	101139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		8,720.00	0.00
		542.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	8,720.00
		418.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	8,720.00
		415.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		8,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,440.00</b>	<b>17,440.00</b>		
8241	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,983.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,488.00	0.00
		1,986.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,488.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,488.00</b>	<b>6,488.00</b>		
8241	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,814.12	4,814.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,990.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,814.12	0.00
		1,993.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,814.12
<b>TOTAL :</b>							<b>4,814.12</b>	<b>4,814.12</b>		
8241	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,000.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,200.24
		1,997.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,200.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.24</b>	<b>1,200.24</b>		
8241	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	567.72	567.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,004.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	567.72	0.00		
			2,007.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	567.72		
								<b>TOTAL :</b>	<b>567.72</b>	<b>567.72</b>		
8241	I01139000	020202010102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,678.24	2,678.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,011.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,678.24	0.00		
			2,014.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,678.24		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,678.24</b>	<b>2,678.24</b>		
8241	J00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,523.25	5,523.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			210.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	5,523.25		
			75.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,523.25	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,523.25</b>	<b>5,523.25</b>		
8241	J00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	27,616.29	27,616.29	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	27,616.29	0.00		
			210.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	27,616.29		
								<b>TOTAL :</b>	<b>27,616.29</b>	<b>27,616.29</b>		
8241	J00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,454.32	-2,454.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,013.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,454.32		
			1,010.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,454.32	0.00		
			2,021.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,908.64		
			2,018.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,908.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-2,454.32</b>	<b>-2,454.32</b>		
8241	J00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,821.10	-1,821.10	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,017.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,821.10	0.00		
			1,020.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,821.10		
			2,025.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,642.20	0.00		
			2,028.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,642.20		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-1,821.10</b>	<b>-1,821.10</b>		
8241	J00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-325.60	-325.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,024.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00		
			1,027.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.60		
			2,032.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-651.20	0.00		
			2,035.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-651.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>										
8241	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-214.76	-214.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,031.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		214.76	0.00
		1,034.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	214.76
		2,042.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-429.52
		2,039.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-429.52	0.00
<b>TOTAL :</b>										
									<b>-214.76</b>	<b>-214.76</b>
8241	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,013.14	-1,013.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,041.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,013.14
		1,038.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,013.14	0.00
		2,049.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,026.28
		2,046.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,026.28	0.00
<b>TOTAL :</b>										
									<b>-1,013.14</b>	<b>-1,013.14</b>
8241	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		263.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		425.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		422.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		5,463.27	0.00
<b>TOTAL :</b>										
									<b>10,926.54</b>	<b>10,926.54</b>
8241	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		6,808.36	0.00
		543.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	6,808.36
		429.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		6,808.36	0.00
		432.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	6,808.36
<b>TOTAL :</b>										
									<b>13,616.72</b>	<b>13,616.72</b>
8241	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,908.64	4,908.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,053.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		4,908.64	0.00
		2,056.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,908.64
<b>TOTAL :</b>										
									<b>4,908.64</b>	<b>4,908.64</b>
8241	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,642.20	3,642.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,063.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,642.20
		2,060.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,642.20	0.00
<b>TOTAL :</b>										
									<b>3,642.20</b>	<b>3,642.20</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.20	651.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,067.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00
		2,070.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>651.20</b>	<b>651.20</b>
8241	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	429.52	429.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,074.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		429.52	0.00
		2,077.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	429.52
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.52</b>	<b>429.52</b>
8241	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,026.28	2,026.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,081.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,026.28	0.00
		2,084.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,026.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,026.28</b>	<b>2,026.28</b>
8241	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	11,000.00
		161.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
8241	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,881.94	11,881.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		11,881.94	0.00
		211.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	11,881.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,881.94</b>	<b>11,881.94</b>
8241	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,409.75	59,409.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		59,409.75	0.00
		211.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	59,409.75
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,409.75</b>	<b>59,409.75</b>
8241	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	14,297.00
		441.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		14,297.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,297.00</b>	<b>14,297.00</b>
8241	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,059.40	-5,059.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,048.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,059.40		
			1,045.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,059.40	0.00		
			2,088.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,118.80	0.00		
			2,091.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,118.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-5,059.40</b>	<b>-5,059.40</b>	
8241	J00147000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,754.08	-3,754.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,055.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,754.08		
			1,052.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,754.08	0.00		
			2,095.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,508.16	0.00		
			2,098.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,508.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-3,754.08</b>	<b>-3,754.08</b>	
8241	J00147000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-935.98	-935.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,062.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	935.98		
			1,059.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	935.98	0.00		
			2,105.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,871.96		
			2,102.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,871.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-935.98</b>	<b>-935.98</b>	
8241	J00147000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-442.70	-442.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,066.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	442.70	0.00		
			1,069.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	442.70		
			2,109.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-885.40	0.00		
			2,112.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-885.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-442.70</b>	<b>-442.70</b>	
8241	J00147000	020206010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,088.50	-2,088.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,076.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,088.50		
			1,073.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.50	0.00		
			2,119.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,177.00		
			2,116.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,177.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-2,088.50</b>	<b>-2,088.50</b>	
8241	J00147000	020206010101150102		1131				Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,000.00		
			436.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8241	J00147000	020206010101150102		1345				Gratificación	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	14,297.00	0.00		
			446.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	14,297.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>14,297.00</b>	<b>14,297.00</b>		
8241	J00147000	020206010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,118.80	10,118.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,123.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,118.80	0.00		
			2,126.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,118.80		
						<b>TOTAL:</b>			<b>10,118.80</b>	<b>10,118.80</b>		
8241	J00147000	020206010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,508.16	7,508.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,130.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.16	0.00		
			2,133.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,508.16		
						<b>TOTAL:</b>			<b>7,508.16</b>	<b>7,508.16</b>		
8241	J00147000	020206010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,871.96	1,871.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,137.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,871.96	0.00		
			2,140.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,871.96		
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,871.96</b>	<b>1,871.96</b>		
8241	J00147000	020206010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	885.40	885.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,144.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	885.40	0.00		
			2,147.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	885.40		
						<b>TOTAL:</b>			<b>885.40</b>	<b>885.40</b>		
8241	J00147000	020206010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,151.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,177.00	0.00		
			2,154.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,177.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,177.00</b>	<b>4,177.00</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1321			Prima vacacional		0.00	14,407.41	14,407.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	14,407.41		
			77.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	14,407.41	0.00		
						<b>TOTAL:</b>			<b>14,407.41</b>	<b>14,407.41</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1322			Aguinaldo		0.00	72,037.08	72,037.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	72,037.08		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		72,037.08	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>72,037.08</b>	<b>72,037.08</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,247.60	-7,247.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,083.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,247.60	
		1,080.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,247.60	0.00	
		2,161.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,495.20	
		2,158.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,495.20	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>-7,247.60</b>	<b>-7,247.60</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-5,377.72	-5,377.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,090.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,377.72	
		1,087.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,377.72	0.00	
		2,165.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-10,755.44	0.00	
		2,168.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,755.44	
<b>T O T A L :</b>									<b>-5,377.72</b>	<b>-5,377.72</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,340.82	-1,340.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,097.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,340.82	
		1,094.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,340.82	0.00	
		2,172.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,681.64	0.00	
		2,175.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,681.64	
<b>T O T A L :</b>									<b>-1,340.82</b>	<b>-1,340.82</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-634.16	-634.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,104.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	634.16	
		1,101.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		634.16	0.00	
		2,182.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,268.32	
		2,179.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,268.32	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>-634.16</b>	<b>-634.16</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,991.80	-2,991.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,111.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,991.80	
		1,108.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.80	0.00	
		2,186.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,983.60	0.00	
		2,189.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,983.60	
<b>T O T A L :</b>									<b>-2,991.80</b>	<b>-2,991.80</b>	
8241	K00139000	010304010101150102	1131				Sueldo base	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	20,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	20,000.00	0.00	
		453.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	20,000.00	
		450.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8241	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	16,238.00	0.00	
		544.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	16,238.00	
		460.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	16,238.00	
		457.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	16,238.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,476.00</b>	<b>32,476.00</b>	
8241	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.20	14,495.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,193.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,495.20	0.00	
		2,196.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,495.20</b>	<b>14,495.20</b>	
8241	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,755.44	10,755.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,203.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,755.44	
		2,200.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,755.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,755.44</b>	<b>10,755.44</b>	
8241	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.64	2,681.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,207.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.64	0.00	
		2,210.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,681.64</b>	<b>2,681.64</b>	
8241	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,268.32	1,268.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,217.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,268.32	
		2,214.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,268.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,268.32</b>	<b>1,268.32</b>	
8241	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,983.60	5,983.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,224.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,983.60	
		2,221.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,983.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,983.60</b>	<b>5,983.60</b>	
8241	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros		5,468.89	0.00	
		13.0	01/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,468.89	
		5.0	29/12/2020	D	51	51	Servicios bancarios y financieros		0.00	771.40	
		2.0	29/12/2020	D	51	51	Servicios bancarios y financieros		771.40	0.00	
		693.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,512.64	
		690.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros		1,512.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,752.93</b>	<b>7,752.93</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	445,125.48	445,125.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		445,125.48	0.00	
		358.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	445,125.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>445,125.48</b>	<b>445,125.48</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/12/2020	I	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,582.00	
		3.0	01/12/2020	I	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,582.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3391				Servicios profesionales	0.00	7,360.67	7,360.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	90	90	Servicios profesionales		7,360.67	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	90	90	Servicios profesionales		0.00	7,360.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,360.67</b>	<b>7,360.67</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1131				Sueldo base	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		77,177.37	0.00	
		282.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	77,177.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>77,177.37</b>	<b>77,177.37</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	0.00	50,352.38	50,352.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		50,352.38	0.00	
		213.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	50,352.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,352.38</b>	<b>50,352.38</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	0.00	251,761.85	251,761.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	251,761.85	
		78.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		251,761.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>251,761.85</b>	<b>251,761.85</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1345				Gratificación	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	41,239.51
		442.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		41,239.51	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-27,287.72	-27,287.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,118.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,683.38
		1,115.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		23,683.38	0.00
		2,231.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-47,366.76
		2,228.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-47,366.76	0.00
		293.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,604.34
		218.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-3,604.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-27,287.72</b>	<b>-27,287.72</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-20,247.50	-20,247.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,125.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,573.08
		1,122.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,573.08	0.00
		2,235.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-35,146.16	0.00
		2,238.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-35,146.16
		219.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,674.42	0.00
		294.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,674.42
						<b>TOTAL :</b>		<b>-20,247.50</b>	<b>-20,247.50</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-4,668.88	-4,668.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,132.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,127.88
		1,129.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,127.88	0.00
		2,245.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-8,255.76
		2,242.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-8,255.76	0.00
		220.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-541.00	0.00
		295.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-541.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>-4,668.88</b>	<b>-4,668.88</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-2,387.70	-2,387.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,139.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,072.32
		1,136.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,072.32	0.00
		2,252.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-4,144.64
		2,249.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-4,144.64	0.00
		221.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-315.38	0.00
		296.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-315.38
						<b>TOTAL :</b>		<b>-2,387.70</b>	<b>-2,387.70</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-11,264.34	-11,264.34	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,143.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	0.00			
		1,146.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,776.48			
		2,259.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-19,552.96			
		2,256.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,552.96	0.00			
		297.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,487.86			
		222.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,487.86	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-11,264.34</b>	<b>-11,264.34</b>		
8241	L00116000	010502050203150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-311,125.48	-311,125.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	134,000.00			
		2.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	134,000.00	0.00			
		348.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-445,125.48	0.00			
		351.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-445,125.48			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-311,125.48</b>	<b>-311,125.48</b>		
8241	L00116000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769.31	3,168.54	11,937.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,769.31			
		102.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.54	0.00			
		105.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,168.54</b>	<b>11,937.85</b>		
8241	L00116000	010502050203150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	337,350.00	337,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	103,371.00	0.00			
		5.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	103,371.00			
		5.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	233,979.00			
		2.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,979.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>337,350.00</b>	<b>337,350.00</b>		
8241	L00116000	010502050203150102	1131				Sueldo base	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	77,177.37	0.00			
		467.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	77,177.37			
		<b>TOTAL :</b>							<b>77,177.37</b>	<b>77,177.37</b>		
8241	L00116000	010502050203150102	1345				Gratificación	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		474.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	41,239.51			
		471.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	41,239.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>		
8241	L00116000	010502050203250101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					683.0 29/12/2020 D 94 93 Servicios bancarios y financieros		-1,512.64	0.00	
					686.0 29/12/2020 D 94 93 Servicios bancarios y financieros		0.00	-1,512.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,512.64</b>	<b>-1,512.64</b>	
8241	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,971.10	50,971.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,266.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,366.76	
					2,263.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		47,366.76	0.00	
					118.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,604.34	
					43.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		3,604.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,971.10</b>	<b>50,971.10</b>	
8241	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,820.58	37,820.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,273.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,146.16	
					2,270.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,146.16	0.00	
					119.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,674.42	
					44.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,674.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,820.58</b>	<b>37,820.58</b>	
8241	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,796.76	8,796.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,280.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,255.76	
					2,277.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,255.76	0.00	
					120.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	541.00	
					45.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		541.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,796.76</b>	<b>8,796.76</b>	
8241	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,287.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	4,144.64	
					2,284.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		4,144.64	0.00	
					46.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		315.38	0.00	
					121.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	315.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,460.02</b>	<b>4,460.02</b>	
8241	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,040.82	21,040.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,294.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	19,552.96	
					2,291.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		19,552.96	0.00	
					122.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,487.86	
					47.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,487.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,040.82</b>	<b>21,040.82</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	12,580.00		
			163.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	12,580.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,811.72	10,811.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	10,811.72		
			79.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,811.72	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,811.72</b>	<b>10,811.72</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	54,058.56	54,058.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	54,058.56		
			79.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	54,058.56	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>54,058.56</b>	<b>54,058.56</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			443.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	10,633.75	0.00		
			563.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	10,633.75		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,633.75</b>	<b>10,633.75</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,174.56	-6,174.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,150.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,642.76	0.00		
			1,153.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,642.76		
			2,301.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-8,849.02		
			2,298.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-8,849.02	0.00		
			298.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,968.30		
			223.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-1,968.30	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-6,174.56</b>	<b>-6,174.56</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,581.52	-4,581.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,160.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,444.92		
			1,157.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,444.92	0.00		
			2,305.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,565.96	0.00		
			2,308.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,565.96		
			224.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,460.48	0.00		
			299.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,460.48		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-4,581.52</b>	<b>-4,581.52</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,011.69	-1,011.69	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,164.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		728.28	0.00		
		1,167.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	728.28		
		2,312.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,375.83	0.00		
		2,315.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,375.83		
		300.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-364.14		
		225.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-364.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,011.69</b>	<b>-1,011.69</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-540.28	-540.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,171.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		406.24	0.00		
		1,174.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	406.24		
		2,319.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-774.29	0.00		
		2,322.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-774.29		
		301.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-172.23		
		226.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-172.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-540.28</b>	<b>-540.28</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,548.82	-2,548.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,178.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,916.52	0.00		
		1,181.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,916.52		
		2,329.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,652.83		
		2,326.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,652.83	0.00		
		302.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-812.51		
		227.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-812.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-2,548.82</b>	<b>-2,548.82</b>	
8241	L00118000	010801020201150102	1131				Sueldo base	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		481.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	12,580.00		
		478.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		12,580.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150102	1345				Gratificación	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		488.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	10,633.75		
		485.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		10,633.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,633.75</b>	<b>10,633.75</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,817.32	10,817.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2,333.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,849.02	0.00		
		2,336.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,849.02		
		123.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,968.30		
		48.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		1,968.30	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>10,817.32</b>	<b>10,817.32</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,026.44	8,026.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,340.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,565.96	0.00
		2,343.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,565.96
		124.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,460.48
		49.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,460.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,026.44</b>	<b>8,026.44</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,739.97	1,739.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,350.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,375.83
		2,347.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,375.83	0.00
		50.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.14	0.00
		125.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	364.14
<b>TOTAL :</b>							<b>1,739.97</b>	<b>1,739.97</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	946.52	946.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,354.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	774.29	0.00
		2,357.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	774.29
		126.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172.23
		51.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	172.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>946.52</b>	<b>946.52</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,465.34	4,465.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,361.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,652.83	0.00
		2,364.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,652.83
		127.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	812.51
		52.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	812.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,465.34</b>	<b>4,465.34</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,680.65	10,680.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,680.65	0.00
		215.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	10,680.65
<b>TOTAL :</b>							<b>10,680.65</b>	<b>10,680.65</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,403.21	53,403.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	53,403.21	0.00
		215.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	53,403.21
<b>TOTAL :</b>							<b>53,403.21</b>	<b>53,403.21</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-4,804.60	-4,804.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,185.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,804.60	0.00	
		1,188.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,804.60	
		2,371.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-9,609.20	
		2,368.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,609.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-4,804.60</b>	<b>-4,804.60</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-3,565.00	-3,565.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,192.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.00	0.00	
		1,195.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,565.00	
		2,378.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,130.00	
		2,375.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,130.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-3,565.00</b>	<b>-3,565.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-888.86	-888.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,199.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.86	0.00	
		1,202.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.86	
		2,382.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,777.72	0.00	
		2,385.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,777.72	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-888.86</b>	<b>-888.86</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-420.42	-420.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,209.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	420.42	
		1,206.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	420.42	0.00	
		2,392.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-840.84	
		2,389.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-840.84	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-420.42</b>	<b>-420.42</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,983.36	-1,983.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,213.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,983.36	0.00	
		1,216.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,983.36	
		2,396.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,966.72	0.00	
		2,399.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,966.72	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-1,983.36</b>	<b>-1,983.36</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,532.00	1,368.00	5,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,532.00	
		110.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,368.00	
		107.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,368.00</b>	<b>5,900.00</b>		
8241	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	11,000.00
		145.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,000.00	0.00
		495.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	11,000.00
		492.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		11,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8241	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	13,023.00
		425.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		13,023.00	0.00
		502.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	13,023.00
		499.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		13,023.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,046.00</b>	<b>26,046.00</b>		
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,609.20	9,609.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,403.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,609.20	0.00
		2,406.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,609.20
<b>TOTAL :</b>							<b>9,609.20</b>	<b>9,609.20</b>		
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,413.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,130.00
		2,410.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,130.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,130.00</b>	<b>7,130.00</b>		
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,777.72	1,777.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,420.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,777.72
		2,417.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,777.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,777.72</b>	<b>1,777.72</b>		
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	840.84	840.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,427.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	840.84
		2,424.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		840.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>840.84</b>	<b>840.84</b>		
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,434.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,966.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,431.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,966.72	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,966.72</b>	<b>3,966.72</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	5,334.34	5,334.34	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,334.34</b>	<b>5,334.34</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							32.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
							83.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		0.00	2,667.17	
							114.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
							117.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		0.00	2,667.17	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,334.34</b>	<b>5,334.34</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,511.83	5,511.83	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,511.83</b>	<b>5,511.83</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							216.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	4,200.35	
							81.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		4,200.35	0.00	
							34.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		1,311.48	0.00	
							88.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	1,311.48	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,511.83</b>	<b>5,511.83</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	27,559.15	27,559.15	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>27,559.15</b>	<b>27,559.15</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							216.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	21,001.77	
							81.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		21,001.77	0.00	
							88.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		0.00	6,557.38	
							34.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		6,557.38	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>27,559.15</b>	<b>27,559.15</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,910.40</b>	<b>-1,910.40</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,220.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		1,910.40	0.00	
							1,223.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,910.40	
							2,441.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,820.80	
							2,438.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-3,820.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,910.40</b>	<b>-1,910.40</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,417.52	-1,417.52	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,417.52</b>	<b>-1,417.52</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,230.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,417.52	
							1,227.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,417.52	0.00	
							2,445.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,835.04	0.00	
							2,448.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,835.04	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,417.52</b>	<b>-1,417.52</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-353.42	-353.42	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-353.42</b>	<b>-353.42</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,237.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,234.0	31/12/2020	D	9	9		353.42	0.00
		2,455.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-706.84
		2,452.0	29/12/2020	D	10	10		-706.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-353.42</b>	<b>-353.42</b>
8241	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-167.16	-167.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,244.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	167.16
		1,241.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	167.16	0.00
		2,459.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-334.32	0.00
		2,462.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-334.32
		<b>TOTAL :</b>						<b>-167.16</b>	<b>-167.16</b>
8241	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-788.60	-788.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,251.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.60
		1,248.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00
		2,466.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,577.20	0.00
		2,469.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,577.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>-788.60</b>	<b>-788.60</b>
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	342.00	0.00	342.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>342.00</b>
8241	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		146.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		506.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		509.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8241	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,552.00	0.00
		546.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,552.00
		516.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,552.00
		513.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,552.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,104.00</b>	<b>11,104.00</b>
8241	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,473.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00
		2,476.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,820.80</b>	<b>3,820.80</b>	
8241	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,483.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04
		2,480.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,835.04</b>	<b>2,835.04</b>	
8241	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	706.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,487.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	706.84	0.00
		2,490.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84
<b>TOTAL :</b>							<b>706.84</b>	<b>706.84</b>	
8241	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	334.32	334.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,497.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	334.32
		2,494.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	334.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>334.32</b>	<b>334.32</b>	
8241	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,501.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,577.20	0.00
		2,504.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>1,577.20</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,102.20	2,102.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	2,102.20
		82.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	2,102.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,102.20</b>	<b>2,102.20</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,510.98	10,510.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	10,510.98
		82.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	10,510.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,510.98</b>	<b>10,510.98</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-879.20	-879.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,255.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	879.20	0.00
		1,258.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.20
		2,511.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,758.40
		2,508.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-1,758.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-879.20</b>	<b>-879.20</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-652.36	-652.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,262.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.36	0.00
		1,265.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.36
		2,515.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,304.72	0.00
		2,518.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,304.72
<b>TOTAL :</b>							<b>-652.36</b>	<b>-652.36</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-162.66	-162.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,269.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.66	0.00
		1,272.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.66
		2,522.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-325.32	0.00
		2,525.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-325.32
<b>TOTAL :</b>							<b>-162.66</b>	<b>-162.66</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-76.94	-76.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,276.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		76.94	0.00
		1,279.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	76.94
		2,529.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-153.88	0.00
		2,532.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-153.88
<b>TOTAL :</b>							<b>-76.94</b>	<b>-76.94</b>		
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-362.94	-362.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,286.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.94
		1,283.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		362.94	0.00
		2,539.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-725.88
		2,536.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-725.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-362.94</b>	<b>-362.94</b>		
8241	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	2,000.00
		147.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		2,000.00	0.00
		523.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	2,000.00
		520.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8241	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		427.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		2,396.00	0.00
		547.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	2,396.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		2,396.00	0.00	
		530.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	2,396.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,792.00</b>	<b>4,792.00</b>	
8241	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,758.40	1,758.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,543.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		1,758.40	0.00	
		2,546.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,758.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,758.40</b>	<b>1,758.40</b>	
8241	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,304.72	1,304.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,550.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,304.72	0.00	
		2,553.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,304.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,304.72</b>	<b>1,304.72</b>	
8241	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	325.32	325.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,557.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.32	0.00	
		2,560.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.32</b>	<b>325.32</b>	
8241	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	153.88	153.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,574.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	153.88	
		2,564.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		153.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>153.88</b>	<b>153.88</b>	
8241	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	725.88	725.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,574.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	725.88	
		2,571.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		725.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>725.88</b>	<b>725.88</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	22,998.96	22,998.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	11,499.48	
		33.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		11,499.48	0.00	
		121.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		11,499.48	0.00	
		124.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	11,499.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,998.96</b>	<b>22,998.96</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional			0.00	13,683.46	13,683.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		7,201.15	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	29/12/2020	D	6	6		0.00	7,201.15		
		35.0	14/12/2020	D	8	8		6,482.31	0.00		
		89.0	14/12/2020	D	8	8		0.00	6,482.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,683.46</b>	<b>13,683.46</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	68,417.19	68,417.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	36,005.73		
		83.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	36,005.73	0.00		
		35.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	32,411.46	0.00		
		89.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	32,411.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>68,417.19</b>	<b>68,417.19</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,068.56	-3,068.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,293.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,068.56		
		1,290.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,068.56	0.00		
		2,578.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,137.12	0.00		
		2,581.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,137.12		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,068.56</b>	<b>-3,068.56</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,276.88	-2,276.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,297.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,276.88	0.00		
		1,300.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,276.88		
		2,588.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,553.76		
		2,585.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,553.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,276.88</b>	<b>-2,276.88</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-567.70	-567.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,307.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	567.70		
		1,304.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.70	0.00		
		2,592.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,135.40	0.00		
		2,595.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,135.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-567.70</b>	<b>-567.70</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-268.50	-268.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,314.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	268.50		
		1,311.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	268.50	0.00		
		2,599.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-537.00	0.00		
		2,602.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-537.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-268.50</b>	<b>-268.50</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,266.68	-1,266.68	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,321.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,266.68		
					1,318.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.68	0.00		
					2,606.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,533.36	0.00		
					2,609.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,533.36		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>-1,266.68</b>	<b>-1,266.68</b>		
8241	O00141000	020501010106150102	1131			Sueldo base					0.00	15,969.58	15,969.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,984.79	0.00		
					268.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	7,984.79		
					537.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	7,984.79		
					534.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,984.79	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>15,969.58</b>	<b>15,969.58</b>		
8241	O00141000	020501010106150102	1345			Gratificación					0.00	14,716.00	14,716.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					548.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	7,358.00		
					428.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	7,358.00	0.00		
					541.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	7,358.00	0.00		
					544.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	7,358.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>14,716.00</b>	<b>14,716.00</b>		
8241	O00141000	020501010106250102	1412			Aportaciones de servicio de salud					0.00	6,137.12	6,137.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2,616.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,137.12		
					2,613.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	6,137.12	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>6,137.12</b>	<b>6,137.12</b>		
8241	O00141000	020501010106250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	4,553.76	4,553.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2,620.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,553.76	0.00		
					2,623.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,553.76		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>4,553.76</b>	<b>4,553.76</b>		
8241	O00141000	020501010106250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,135.40	1,135.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2,630.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.40		
					2,627.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.40	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>1,135.40</b>	<b>1,135.40</b>		
8241	O00141000	020501010106250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	537.00	537.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2,634.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	537.00	0.00		
					2,637.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	537.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>537.00</b>	<b>537.00</b>		
8241	Q00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,533.36	2,533.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,641.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,533.36	0.00
		2,644.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,533.36
<b>TOTAL :</b>							<b>2,533.36</b>	<b>2,533.36</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	185,151.28	185,151.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	6,806.88
		34.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		6,806.88	0.00
		128.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		6,806.88	0.00
		131.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	6,806.88
		143.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		171,537.52	0.00
		170.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		0.00	171,537.52
<b>TOTAL :</b>							<b>185,151.28</b>	<b>185,151.28</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,272.71	16,272.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		10,500.44	0.00
		219.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	10,500.44
		90.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	3,600.01
		36.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		3,600.01	0.00
		144.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional		2,172.26	0.00
		171.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional		0.00	2,172.26
<b>TOTAL :</b>							<b>16,272.71</b>	<b>16,272.71</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,363.50	81,363.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		52,502.19	0.00
		219.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	52,502.19
		36.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		18,000.03	0.00
		90.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	18,000.03
		172.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo		0.00	10,861.28
		145.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo		10,861.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>81,363.50</b>	<b>81,363.50</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	398,501.00	398,501.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		398,501.00	0.00
		173.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		0.00	398,501.00
<b>TOTAL :</b>							<b>398,501.00</b>	<b>398,501.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,125.56	50,125.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,333.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,896.20	
		1,327.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,896.20	0.00	
		2,651.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-9,792.40	
		2,648.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,792.40	0.00	
		174.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,021.76	
		147.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	55,021.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,125.56</b>	<b>50,125.56</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	34,984.10	34,984.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,347.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,632.98	
		1,341.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,632.98	0.00	
		2,658.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,265.96	
		2,655.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,265.96	0.00	
		175.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,617.08	
		148.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,617.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,984.10</b>	<b>34,984.10</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,262.63	8,262.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,355.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	905.80	0.00	
		1,361.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	905.80	
		2,665.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,811.60	
		2,662.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,811.60	0.00	
		149.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,168.43	0.00	
		176.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,168.43	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,262.63</b>	<b>8,262.63</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,385.60	4,385.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,369.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	428.42	0.00	
		1,375.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	428.42	
		2,669.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-856.84	0.00	
		2,672.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-856.84	
		150.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,814.02	0.00	
		177.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,814.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,385.60</b>	<b>4,385.60</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,021.14	-2,021.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,389.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,021.14	
		1,383.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,021.14	0.00	
		2,679.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,042.28	
		2,676.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,042.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,021.14</b>	<b>-2,021.14</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,038.00	18,038.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,038.00		
			44.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,038.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,038.00</b>	<b>18,038.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150102		1131				Sueldo base	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			269.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	11,700.00		
			149.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,700.00	0.00		
			549.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,700.00	0.00		
			555.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,700.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150102		1345				Gratificación	0.00	25,562.00	25,562.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			549.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	12,781.00		
			429.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	12,781.00	0.00		
			569.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	12,781.00		
			563.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	12,781.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,562.00</b>	<b>25,562.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	-1,617.52	-1,617.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	84,960.00		
			153.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	84,960.00	0.00		
			556.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	84,960.00		
			550.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	84,960.00	0.00		
			107.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	-171,537.52		
			80.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	-171,537.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,617.52</b>	<b>-1,617.52</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	64,058.96	64,058.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			89.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	66,231.22	0.00		
			224.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	66,231.22		
			81.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	-2,172.26	0.00		
			108.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	0.00	-2,172.26		
			<b>TOTAL :</b>							<b>64,058.96</b>	<b>64,058.96</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	320,294.82	320,294.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			89.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	331,156.10	0.00		
			224.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	331,156.10		
			109.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	0.00	-10,861.28		
			82.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	-10,861.28	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>320,294.82</b>	<b>320,294.82</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	-256,071.00	-256,071.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		553.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	71,215.00
		433.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	71,215.00	0.00
		564.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	71,215.00	0.00
		570.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	71,215.00
		83.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	-398,501.00	0.00
		110.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	-398,501.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-256,071.00</b>	<b>-256,071.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-13,994.36	-13,994.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,332.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,235.00
		1,326.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	31,235.00	0.00
		2,686.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,792.40
		2,683.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,792.40	0.00
		111.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-55,021.76
		84.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	-55,021.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-13,994.36</b>	<b>-13,994.36</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-10,381.36	-10,381.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,346.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,176.14
		1,340.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,176.14	0.00
		2,690.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,265.96	0.00
		2,693.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,265.96
		85.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-40,823.46	0.00
		112.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-40,823.46
<b>TOTAL :</b>							<b>-10,381.36</b>	<b>-10,381.36</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,570.63	-2,570.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,354.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,786.20	0.00
		1,360.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,786.20
		2,697.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,811.60	0.00
		2,700.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,811.60
		113.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-9,168.43
		86.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,168.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,570.63</b>	<b>-2,570.63</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-1,224.16	-1,224.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,368.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,733.02	0.00
		1,374.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,733.02
		2,707.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	856.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,704.0	29/12/2020	D	10	10		856.84	0.00
		114.0	29/12/2020	D	94	94		0.00	-4,814.02
		87.0	29/12/2020	D	94	94		-4,814.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,224.16</b>	<b>-1,224.16</b>
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-65,199.33	-65,199.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,388.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,893.80
		1,382.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,893.80	0.00
		2,711.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,042.28	0.00
		2,714.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,042.28
		115.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-82,135.41
		88.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	-82,135.41	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-65,199.33</b>	<b>-65,199.33</b>
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	226,985.55	164,951.28	391,936.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194,380.26
		2.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,556.57	0.00
		5.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197,556.57
		1.0	29/12/2020	D	87	87	Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,605.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>164,951.28</b>	<b>391,936.83</b>
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-18,038.00	-18,038.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,038.00	0.00
		26.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-18,038.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-18,038.00</b>	<b>-18,038.00</b>
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	1,291.00	0.00
		579.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	1,291.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,200.49	1,200.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	1,200.49	0.00
		220.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	1,200.49
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.49</b>	<b>1,200.49</b>
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,002.46	6,002.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	6,002.46
		85.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	6,002.46	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,002.46</b>	<b>6,002.46</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación		0.00	914.00	914.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	914.00	0.00	
		586.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	914.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-441.00	-441.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,395.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	441.00	0.00	
		1,398.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	441.00	
		2,718.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-882.00	0.00	
		2,721.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-882.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-441.00</b>	<b>-441.00</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-327.22	-327.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,402.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	327.22	0.00	
		1,405.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	327.22	
		2,725.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-654.44	0.00	
		2,728.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-654.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>-327.22</b>	<b>-327.22</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-81.58	-81.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,409.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.58	0.00	
		1,412.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.58	
		2,732.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-163.16	0.00	
		2,735.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-163.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>-81.58</b>	<b>-81.58</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-38.58	-38.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,416.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	38.58	0.00	
		1,419.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	38.58	
		2,742.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-77.16	
		2,739.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-77.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-38.58</b>	<b>-38.58</b>	
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-182.04	-182.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,426.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182.04	
		1,423.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	182.04	0.00	
		2,746.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-364.08	0.00	
		2,749.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-364.08	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-182.04</b>	<b>-182.04</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	1,291.00
		150.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		1,291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		
8241	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	914.00	914.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>914.00</b>	<b>914.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		914.00	0.00
		550.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	914.00
<b>TOTAL :</b>							<b>914.00</b>	<b>914.00</b>		
8241	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.00	882.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>882.00</b>	<b>882.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,753.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		882.00	0.00
		2,756.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	882.00
<b>TOTAL :</b>							<b>882.00</b>	<b>882.00</b>		
8241	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	654.44	654.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>654.44</b>	<b>654.44</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,760.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		654.44	0.00
		2,763.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	654.44
<b>TOTAL :</b>							<b>654.44</b>	<b>654.44</b>		
8241	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	163.16	163.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>163.16</b>	<b>163.16</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,767.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		163.16	0.00
		2,770.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	163.16
<b>TOTAL :</b>							<b>163.16</b>	<b>163.16</b>		
8241	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.16	77.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>77.16</b>	<b>77.16</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,777.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	77.16
		2,774.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		77.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77.16</b>	<b>77.16</b>		
8241	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.08	364.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>364.08</b>	<b>364.08</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,781.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.08	0.00
		2,784.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.08
<b>TOTAL :</b>							<b>364.08</b>	<b>364.08</b>		
8241	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.35	4,200.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		4,200.35	0.00	
		221.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	4,200.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,200.35</b>	<b>4,200.35</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	21,001.77	21,001.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	21,001.77	
		86.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		21,001.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,001.77</b>	<b>21,001.77</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,433.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,910.40	
		1,430.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,910.40	0.00	
		2,788.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-3,820.80	0.00	
		2,791.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,820.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,910.40</b>	<b>-1,910.40</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,417.52	-1,417.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,440.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,417.52	
		1,437.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,417.52	0.00	
		2,798.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,835.04	
		2,795.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,835.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,417.52</b>	<b>-1,417.52</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-353.42	-353.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,444.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.42	0.00	
		1,447.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.42	
		2,805.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-706.84	
		2,802.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-706.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-353.42</b>	<b>-353.42</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-167.16	-167.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,451.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		167.16	0.00	
		1,454.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	167.16	
		2,809.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-334.32	0.00	
		2,812.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-334.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-167.16</b>	<b>-167.16</b>	
8241	S00122000	010804010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-788.60	-788.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,461.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	788.60	
		1,458.0	31/12/2020	D	9	9		788.60	0.00	
		2,816.0	29/12/2020	D	10	10		-1,577.20	0.00	
		2,819.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-1,577.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-788.60</b>	<b>-788.60</b>	
8241	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,500.00	
		151.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,500.00	0.00	
		593.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,500.00	
		590.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		551.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,052.00	
		431.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,052.00	0.00	
		600.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,052.00	
		597.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,052.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,104.00</b>	<b>10,104.00</b>	
8241	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,823.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00	
		2,826.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,820.80</b>	<b>3,820.80</b>	
8241	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,830.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00	
		2,833.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,835.04</b>	<b>2,835.04</b>	
8241	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	706.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,840.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	
		2,837.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	706.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>706.84</b>	<b>706.84</b>	
8241	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	334.32	334.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,844.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	334.32	0.00	
		2,847.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	334.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>334.32</b>	<b>334.32</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,851.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.20	0.00
		2,854.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,577.20
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>1,577.20</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,711.96	6,711.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	6,711.96
		87.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		6,711.96	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,711.96</b>	<b>6,711.96</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		33,559.77	0.00
		222.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	33,559.77
		<b>T O T A L :</b>							<b>33,559.77</b>	<b>33,559.77</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,040.40	-3,040.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,468.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,040.40
		1,465.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		3,040.40	0.00
		2,861.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,080.80
		2,858.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-6,080.80	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>-3,040.40</b>	<b>-3,040.40</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,255.98	-2,255.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,475.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,255.98
		1,472.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,255.98	0.00
		2,865.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,511.96	0.00
		2,868.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,511.96
		<b>T O T A L :</b>							<b>-2,255.98</b>	<b>-2,255.98</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-107.16	-107.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,479.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		107.16	0.00
		1,482.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	107.16
		2,872.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-214.32	0.00
		2,875.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-214.32
		<b>T O T A L :</b>							<b>-107.16</b>	<b>-107.16</b>
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-266.04	-266.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,489.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	266.04	
		1,486.0	31/12/2020	D	9	9		266.04	0.00	
		2,882.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-532.08	
		2,879.0	29/12/2020	D	10	10		-532.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-266.04</b>	<b>-266.04</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,255.08	-1,255.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,493.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,255.08	0.00	
		1,496.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,255.08	
		2,886.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,510.16	0.00	
		2,889.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,510.16	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,255.08</b>	<b>-1,255.08</b>	
8241	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	9,000.00	
		152.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	9,000.00	0.00	
		607.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	9,000.00	
		604.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	6,202.00	
		432.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	6,202.00	0.00	
		614.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	6,202.00	
		611.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	6,202.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,404.00</b>	<b>12,404.00</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,080.80	6,080.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,893.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	6,080.80	0.00	
		2,896.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,080.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,080.80</b>	<b>6,080.80</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,511.96	4,511.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,900.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,511.96	0.00	
		2,903.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,511.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,511.96</b>	<b>4,511.96</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.32	214.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,910.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.32	
		2,907.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>214.32</b>	<b>214.32</b>		
8241	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	532.08	532.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,914.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		532.08	0.00
		2,917.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	532.08
<b>TOTAL :</b>							<b>532.08</b>	<b>532.08</b>		
8241	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,510.16	2,510.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,921.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,510.16	0.00
		2,924.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,510.16
<b>TOTAL :</b>							<b>2,510.16</b>	<b>2,510.16</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,103.04	96,103.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		96,103.04	0.00
		56.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		0.00	96,103.04
<b>TOTAL :</b>							<b>96,103.04</b>	<b>96,103.04</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.15	6,000.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		6,000.15	0.00
		223.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	6,000.15
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.15</b>	<b>6,000.15</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.75	30,000.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	30,000.75
		88.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		30,000.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.75</b>	<b>30,000.75</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	87,933.48	87,933.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		87,933.48	0.00
		57.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		0.00	87,933.48
<b>TOTAL :</b>							<b>87,933.48</b>	<b>87,933.48</b>		
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.66	14,495.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,502.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		2,825.40	0.00
		1,508.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,825.40
		2,928.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-5,650.80	0.00
		2,931.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-5,650.80
		58.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,321.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		17,321.06	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>14,495.66</b>	<b>14,495.66</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,046.26	45,046.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,516.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.44	0.00	
		1,522.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.44	
		2,938.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,192.88	
		2,935.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,192.88	0.00	
		59.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,142.70	
		44.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,142.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>45,046.26</b>	<b>45,046.26</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-522.70	-522.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,536.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	522.70	
		1,530.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		522.70	0.00	
		2,945.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,045.40	
		2,942.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,045.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-522.70</b>	<b>-522.70</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	699.76	699.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,550.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	247.22	
		1,544.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		247.22	0.00	
		2,949.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-494.44	0.00	
		2,952.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-494.44	
		45.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		946.98	0.00	
		60.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	946.98	
							<b>TOTAL :</b>		<b>699.76</b>	<b>699.76</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,166.32	-1,166.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,564.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,166.32	
		1,558.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,166.32	0.00	
		2,959.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,332.64	
		2,956.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,332.64	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,166.32</b>	<b>-1,166.32</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	12,674.91	12,674.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/12/2020	D	41	41	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,866.04	
		2.0	29/12/2020	D	41	41	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,866.04	0.00	
		2.0	29/12/2020	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros médicos		18,009.78	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	42	42	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	18,009.78	
		2.0	29/12/2020	D	49	49	Materiales, accesorios y suministros médicos		-8,709.05	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	49	49	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	-8,709.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	-2,491.86	
		369.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos		-2,491.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,674.91</b>	<b>12,674.91</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	74.30	74.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		74.30	0.00	
		756.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74.30</b>	<b>74.30</b>	
8241	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,155.28	2,155.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,155.28	
		37.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,155.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,155.28</b>	<b>2,155.28</b>	
8241	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base			0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		8,300.00	0.00	
		284.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	8,300.00	
		625.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	8,300.00	
		619.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		8,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	
8241	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación			0.00	11,654.00	11,654.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	5,827.00	
		444.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		5,827.00	0.00	
		633.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		5,827.00	0.00	
		639.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	5,827.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,654.00</b>	<b>11,654.00</b>	
8241	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	2,491.86	2,491.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,491.86	0.00	
		365.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,491.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,491.86</b>	<b>2,491.86</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base			0.00	-46,073.88	-46,073.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		26,001.38	0.00	
		274.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	26,001.38	
		626.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	26,001.38	
		620.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		26,001.38	0.00	
		6.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		-95,276.64	0.00	
		21.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		0.00	-95,276.64	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00		-2,800.00	
		45.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		-2,800.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-46,073.88</b>	<b>-46,073.88</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	20,108.03	20,108.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	20,108.03		
		90.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		20,108.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,108.03</b>	<b>20,108.03</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	100,540.09	100,540.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		100,540.09	0.00		
		225.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	100,540.09		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,540.09</b>	<b>100,540.09</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	-43,798.48	-43,798.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		434.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		22,731.00	0.00		
		554.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	22,731.00		
		640.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	22,731.00		
		634.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		22,731.00	0.00		
		7.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		-88,759.88	0.00		
		22.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación		0.00	-88,759.88		
		87.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		826.40	0.00		
		90.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	826.40		
		52.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-1,327.00	0.00		
		55.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	-1,327.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-43,798.48</b>	<b>-43,798.48</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,923.78	-1,923.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,507.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,746.48		
		1,501.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		9,746.48	0.00		
		2,966.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,650.80		
		2,963.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		5,650.80	0.00		
		23.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-17,321.06		
		8.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		-17,321.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,923.78</b>	<b>-1,923.78</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-35,717.94	-35,717.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,515.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,231.88	0.00		
		1,521.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,231.88		
		2,973.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,192.88		
		2,970.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,192.88	0.00		
		9.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-47,142.70	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-47,142.70
		<b>TOTAL :</b>						<b>-35,717.94</b>	<b>-35,717.94</b>
8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,610.64	2,610.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,529.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.24	0.00
		1,535.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,565.24
		2,977.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.40	0.00
		2,980.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,045.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,610.64</b>	<b>2,610.64</b>
8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	400.26	400.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,549.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	852.80
		1,543.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	852.80	0.00
		2,984.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	494.44	0.00
		2,987.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	494.44
		10.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-946.98	0.00
		25.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-946.98
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.26</b>	<b>400.26</b>
8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,356.00	6,356.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,563.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,023.36
		1,557.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,023.36	0.00
		2,994.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,332.64
		2,991.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,332.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,356.00</b>	<b>6,356.00</b>
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,730.70	60,730.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,605.29
		7.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,199.71	0.00
		10.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,199.71
		2.0	29/12/2020	D	87	87	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,605.29	0.00
		749.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-74.30
		746.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	-74.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,730.70</b>	<b>60,730.70</b>
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,979.04	20,979.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-2,155.28
		16.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,155.28	0.00
		5.0	29/12/2020	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,134.32
		2.0	29/12/2020	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,134.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,979.04</b>	<b>20,979.04</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,108,611.93	1,108,611.93	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 29/12/2020 E 119 119 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,009.20	
					2.0 29/12/2020 E 119 119 Cooperaciones y ayudas		1,009.20	0.00	
					2.0 29/12/2020 E 121 121 Cooperaciones y ayudas		14,478.19	0.00	
					5.0 29/12/2020 E 121 121 Cooperaciones y ayudas		0.00	14,478.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,487.39</b>	<b>15,487.39</b>	
8242	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		0.00	4,699.30	
					3.0 31/12/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		4,699.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,699.30</b>	<b>4,699.30</b>	
8242	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					718.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		6,455.00	0.00	
					728.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		0.00	3,304.00	
					725.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		3,304.00	0.00	
					721.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		0.00	6,455.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,759.00</b>	<b>9,759.00</b>	
8242	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					700.0 29/12/2020 D 94 93 Devolución de ingresos indebidos		0.00	-3,779.00	
					697.0 29/12/2020 D 94 93 Devolución de ingresos indebidos		-3,779.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,779.00</b>	<b>-3,779.00</b>	
8242	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					707.0 29/12/2020 D 94 93 Devolución de ingresos indebidos		0.00	-2,276.00	
					704.0 29/12/2020 D 94 93 Devolución de ingresos indebidos		-2,276.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,276.00</b>	<b>-2,276.00</b>	
8242	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					735.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		0.00	-3,304.00	
					732.0 29/12/2020 D 94 94 Devolución de ingresos indebidos		-3,304.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,304.00</b>	<b>-3,304.00</b>	
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 29/12/2020 D 89 89 Subsidios y apoyos		99,712.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/12/2020	D	89 89	Subsidios y apoyos	0.00	99,712.62		
		2.0	15/12/2020	E	93 93	Subsidios y apoyos	632,000.00	0.00		
		341.0	29/12/2020	D	93 93	Subsidios y apoyos	2,606.12	0.00		
		344.0	29/12/2020	D	93 93	Subsidios y apoyos	0.00	2,606.12		
		5.0	15/12/2020	E	93 93	Subsidios y apoyos	0.00	632,000.00		
		5.0	21/12/2020	E	103 103	Subsidios y apoyos	0.00	257,000.00		
		2.0	21/12/2020	E	103 103	Subsidios y apoyos	257,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>991,318.74</b>	<b>991,318.74</b>	
8242	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00	
		5.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	99,712.62	
		334.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	-2,606.12	0.00	
		337.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	0.00	-2,606.12	
		<b>TOTAL :</b>						<b>97,106.50</b>	<b>97,106.50</b>	
8242	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-400.00	-400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		714.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	0.00	-400.00	
		711.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	10,067,130.96	10,067,130.96	0.00	
8245	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	759,502.39	759,502.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	-372,369.66	
		1.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	-372,369.66	0.00	
		2.0	18/12/2020	E	168	168	Obra estatal o municipal	1,131,872.05	0.00	
		5.0	18/12/2020	E	168	168	Obra estatal o municipal	0.00	1,131,872.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>759,502.39</b>	<b>759,502.39</b>	
8245	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	-103,421.08	-103,421.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	D	98	98	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	-103,421.08	
		3.0	31/12/2020	D	98	98	Apoyos a obras de bienestar social	-103,421.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-103,421.08</b>	<b>-103,421.08</b>	
8245	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	490,767.99	490,767.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	96	96	Estudios de preinversión	49,076.80	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	96	96	Estudios de preinversión	0.00	49,076.80	
		2.0	03/12/2020	E	164	164	Estudios de preinversión	245,384.00	0.00	
		5.0	03/12/2020	E	164	164	Estudios de preinversión	0.00	245,384.00	
		2.0	18/12/2020	E	169	169	Estudios de preinversión	196,307.19	0.00	
		5.0	18/12/2020	E	169	169	Estudios de preinversión	0.00	196,307.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>490,767.99</b>	<b>490,767.99</b>	
8245	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,266,173.09	7,266,173.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/12/2020 D 84 84 Obra estatal o municipal		0.00	0.01	
					3.0 29/12/2020 D 84 84 Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
					6.0 29/12/2020 D 86 86 Obra estatal o municipal		0.00	-256,077.19	
					3.0 29/12/2020 D 86 86 Obra estatal o municipal		-256,077.19	0.00	
					2.0 08/12/2020 E 172 172 Obra estatal o municipal		553,468.10	0.00	
					5.0 08/12/2020 E 172 172 Obra estatal o municipal		0.00	553,468.10	
					2.0 09/12/2020 E 175 175 Obra estatal o municipal		270,658.45	0.00	
					5.0 09/12/2020 E 175 175 Obra estatal o municipal		0.00	270,658.45	
					2.0 15/12/2020 E 176 176 Obra estatal o municipal		280,266.36	0.00	
					5.0 15/12/2020 E 176 176 Obra estatal o municipal		0.00	280,266.36	
					5.0 15/12/2020 E 178 178 Obra estatal o municipal		0.00	573,277.03	
					2.0 15/12/2020 E 178 178 Obra estatal o municipal		573,277.03	0.00	
					5.0 18/12/2020 E 180 180 Obra estatal o municipal		0.00	260,947.06	
					2.0 18/12/2020 E 180 180 Obra estatal o municipal		260,947.06	0.00	
					2.0 18/12/2020 E 181 181 Obra estatal o municipal		1,926,658.12	0.00	
					5.0 18/12/2020 E 181 181 Obra estatal o municipal		0.00	1,926,658.12	
					5.0 18/12/2020 E 183 183 Obra estatal o municipal		0.00	603,232.48	
					2.0 18/12/2020 E 183 183 Obra estatal o municipal		603,232.48	0.00	
					2.0 18/12/2020 E 184 184 Obra estatal o municipal		246,311.76	0.00	
					5.0 18/12/2020 E 184 184 Obra estatal o municipal		0.00	246,311.76	
					2.0 31/12/2020 E 185 185 Obra estatal o municipal		963,329.06	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 185 185 Obra estatal o municipal		0.00	963,329.06	
					5.0 31/12/2020 E 188 188 Obra estatal o municipal		0.00	181,866.51	
					2.0 31/12/2020 E 188 188 Obra estatal o municipal		181,866.51	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 189 189 Obra estatal o municipal		0.00	150,677.90	
					2.0 31/12/2020 E 189 189 Obra estatal o municipal		150,677.90	0.00	
					2.0 31/12/2020 E 190 190 Obra estatal o municipal		326,985.02	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 190 190 Obra estatal o municipal		0.00	326,985.02	
					5.0 31/12/2020 E 191 191 Obra estatal o municipal		0.00	43,835.90	
					2.0 31/12/2020 E 191 191 Obra estatal o municipal		43,835.90	0.00	
					2.0 31/12/2020 E 192 192 Obra estatal o municipal		230,260.00	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 192 192 Obra estatal o municipal		0.00	230,260.00	
					2.0 31/12/2020 E 193 193 Obra estatal o municipal		153,506.66	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 193 193 Obra estatal o municipal		0.00	153,506.66	
					5.0 31/12/2020 E 194 194 Obra estatal o municipal		0.00	76,753.34	
					2.0 31/12/2020 E 194 194 Obra estatal o municipal		76,753.34	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 195 195 Obra estatal o municipal		0.00	164,869.83	
					2.0 31/12/2020 E 195 195 Obra estatal o municipal		164,869.83	0.00	
					2.0 31/12/2020 E 196 196 Obra estatal o municipal		82,434.91	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 196 196 Obra estatal o municipal		0.00	82,434.91	
					5.0 31/12/2020 E 197 197 Obra estatal o municipal		0.00	188,959.98	
					2.0 31/12/2020 E 197 197 Obra estatal o municipal		188,959.98	0.00	
					2.0 31/12/2020 E 198 198 Obra estatal o municipal		243,951.80	0.00	
					5.0 31/12/2020 E 198 198 Obra estatal o municipal		0.00	243,951.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,266,173.09</b>	<b>7,266,173.09</b>	
8245	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	396,247.73	396,247.73	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,436.04	0.00			
		5.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	32,436.04			
		2.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	363,811.69	0.00			
		5.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	363,811.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>396,247.73</b>	<b>396,247.73</b>		
8245	F00124000	020201010301250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	381,704.32	381,704.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	372,369.66	0.00			
		10.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	372,369.66			
		5.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal	0.00	5,636.49			
		2.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal	5,636.49	0.00			
		5.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal	0.00	3,698.17			
		2.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal	3,698.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>381,704.32</b>	<b>381,704.32</b>		
8245	F00124000	020201010301260101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	876,156.52	876,156.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal	0.00	430,930.74			
		2.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal	430,930.74	0.00			
		2.0	09/12/2020	E	174	174	Obra estatal o municipal	303,474.79	0.00			
		5.0	09/12/2020	E	174	174	Obra estatal o municipal	0.00	303,474.79			
		2.0	15/12/2020	E	179	179	Obra estatal o municipal	76,714.89	0.00			
		5.0	15/12/2020	E	179	179	Obra estatal o municipal	0.00	76,714.89			
		5.0	18/12/2020	E	182	182	Obra estatal o municipal	0.00	65,036.10			
		2.0	18/12/2020	E	182	182	Obra estatal o municipal	65,036.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>876,156.52</b>	<b>876,156.52</b>		
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	
8246	F00124000	020201010202250101	5151				Bienes informáticos	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos	0.00	327,153.73			
		11.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos	327,153.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>327,153.73</b>	<b>327,153.73</b>		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,440,607.01	10,906,229.15	11,891,807.10	455,029.06	
8251	A00A00000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	24/12/2020	E	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	4,473.01			
		4.0	29/12/2020	D	35	35	Productos alimenticios para personas	4,473.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,473.01</b>	<b>4,473.01</b>		
8251	A00A00000	010301010101150101	1111				Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	30,000.00		
			37.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	30,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101						Sueldo base	1,910.00	67,573.23	63,574.84	5,908.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			355.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base	0.00	16,300.00		
			235.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base	16,300.00	0.00		
			52.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	12,132.34	0.00		
			103.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	12,132.34		
			7.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	23,242.50		
			4.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	29,150.89	0.00		
			3.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base	0.00	1,910.00		
			7.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base	0.00	3,245.00		
			4.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base	3,245.00	0.00		
			4.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base	3,245.00	0.00		
			7.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base	0.00	3,245.00		
			7.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base	0.00	3,500.00		
			4.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base	3,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>67,573.23</b>	<b>63,574.84</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101						Prima vacacional	0.00	34,595.84	34,595.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			271.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	29,500.65		
			136.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	29,500.65	0.00		
			55.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	5,095.19	0.00		
			109.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	5,095.19		
			<b>TOTAL :</b>							<b>34,595.84</b>	<b>34,595.84</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101						Aguinaldo	0.00	169,084.88	169,084.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			136.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	143,608.92	0.00		
			271.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	143,608.92		
			55.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	25,475.96	0.00		
			109.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	25,475.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>169,084.88</b>	<b>169,084.88</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101						Gratificación	0.00	23,504.00	23,504.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			515.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	13,558.00	0.00		
			635.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	13,558.00		
			14.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación	0.00	3,165.00		
			11.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación	3,165.00	0.00		
			14.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación	0.00	3,300.00		
			11.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación	3,300.00	0.00		
			11.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación	3,481.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación		0.00	3,481.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>23,504.00</b>	<b>23,504.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-11,459.20	-11,459.20	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-11,459.20</b>	<b>-11,459.20</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,961.90	0.00	
							4.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud	13,961.90	0.00	0.00	
							7.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud	0.00	-25,421.10	0.00	
							4.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud	-25,421.10	0.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-8,502.73	-8,502.73	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-8,502.73</b>	<b>-8,502.73</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,359.73	0.00	0.00	
							14.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,359.73	0.00	
							14.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-18,862.46	0.00	
							11.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,862.46	0.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,119.96	-2,119.96	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-2,119.96</b>	<b>-2,119.96</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							21.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,464.37	0.00	
							18.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,464.37	0.00	0.00	
							21.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-4,584.33	0.00	
							18.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,584.33	0.00	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-1,002.70	-1,002.70	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,002.70</b>	<b>-1,002.70</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							25.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,221.68	0.00	0.00	
							28.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,221.68	0.00	
							25.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-2,224.38	0.00	0.00	
							28.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-2,224.38	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,730.36	-4,730.36	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-4,730.36</b>	<b>-4,730.36</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							35.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,763.49	0.00	
							32.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo	5,763.49	0.00	0.00	
							32.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,493.85	0.00	0.00	
							35.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-10,493.85	0.00	
8251	A00A00000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,670.99	28,172.61	67,843.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,686.10</b>	<b>0.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 29/12/2020 D 47 47 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,686.10	0.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,486.51	0.00		
		3.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,151.39		
		25.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,061.52		
		3.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,347.26		
		3.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,238.36		
		3.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,872.46		
		3.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,686.10		
		3.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,486.51		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,172.61</b>	<b>67,843.60</b>	
8251	A00A00000	010301010101150102		1111			Dietas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	30,000.00		
		4.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150102		1131			Sueldo base	4,500.00	16,300.00	20,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		16,300.00	0.00		
		14.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	16,300.00		
		11.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,300.00</b>	<b>20,800.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101150102		1345			Gratificación	5,052.00	13,558.00	18,610.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	13,558.00		
		18.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		13,558.00	0.00		
		13.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación		0.00	5,052.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,558.00</b>	<b>18,610.00</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,556.51	107,556.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		25,421.10	0.00		
		42.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,421.10		
		196.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	82,135.41		
		169.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		82,135.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,556.51</b>	<b>107,556.51</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,068.84	21,068.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,862.46		
		46.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,862.46	0.00		
		227.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,206.38		
		224.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,206.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,068.84</b>	<b>21,068.84</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,584.33	4,584.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			56.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,584.33	
			53.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,584.33	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,584.33</b>	<b>4,584.33</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,224.38	2,224.38	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			63.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,224.38	
			60.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,224.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,224.38</b>	<b>2,224.38</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,493.85	10,493.85	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			67.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,493.85	0.00	
			70.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,493.85	
						<b>TOTAL :</b>				<b>10,493.85</b>	<b>10,493.85</b>	
8251	A01103000	010803010103110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	36,360.00	26,152.86	53,812.86	8,700.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	14/12/2020	E	6	6	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,800.00	
			3.0	01/12/2020	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	6,960.00	
			3.0	18/12/2020	E	16	16	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	
			3.0	18/12/2020	E	17	17	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	7,980.80	
			3.0	24/12/2020	E	20	20	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,000.06	
			3.0	24/12/2020	E	21	21	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	
			3.0	24/12/2020	E	22	22	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,872.00	
			4.0	29/12/2020	D	30	30	Gastos de publicidad y propaganda		7,980.80	0.00	
			4.0	02/12/2020	D	31	31	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.06	0.00	
			4.0	01/12/2020	D	32	32	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
			4.0	07/12/2020	D	33	33	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
			4.0	14/12/2020	D	34	34	Gastos de publicidad y propaganda		4,872.00	0.00	
			4.0	29/12/2020	D	44	44	Gastos de publicidad y propaganda		-12,000.00	0.00	
			4.0	29/12/2020	D	50	50	Gastos de publicidad y propaganda		8,700.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>26,152.86</b>	<b>53,812.86</b>	
8251	A01103000	010803010103110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,541.86	-10,270.93	10,270.93	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	14/12/2020	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	10,270.93	
			4.0	29/12/2020	D	43	43	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-10,270.93	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>-10,270.93</b>	<b>10,270.93</b>	
8251	A01103000	010803010103110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	382.80	0.00	382.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	14/12/2020	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	382.80	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	6,458.00	6,458.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	3,229.00		
			53.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	3,229.00	0.00		
			11.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	3,229.00	0.00		
			14.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	3,229.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,458.00</b>	<b>6,458.00</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,993.28	9,993.28	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	8,940.58		
			137.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	8,940.58	0.00		
			110.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	1,052.70		
			56.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,052.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,993.28</b>	<b>9,993.28</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	49,966.43	49,966.43	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			137.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	44,702.91	0.00		
			272.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	44,702.91		
			56.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	5,263.52	0.00		
			110.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	5,263.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>49,966.43</b>	<b>49,966.43</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,184.50	-6,184.50	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			39.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,123.00	0.00		
			42.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,123.00		
			74.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,307.50	0.00		
			77.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,307.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,184.50</b>	<b>-6,184.50</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,588.89	-4,588.89	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,059.26		
			46.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,059.26	0.00		
			81.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,648.15	0.00		
			84.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,648.15		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,588.89</b>	<b>-4,588.89</b>	
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,144.04	-1,144.04	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			53.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	762.76	0.00		
			56.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	762.76		
			91.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,906.80		
			88.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,906.80	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,144.04</b>	<b>-1,144.04</b>		
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-541.14	-541.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	360.76
		60.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		360.76	0.00
		98.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-901.90
		95.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-901.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-541.14</b>	<b>-541.14</b>		
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,552.97	-2,552.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,701.98
		67.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,701.98	0.00
		102.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,254.95	0.00
		105.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,254.95
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,552.97</b>	<b>-2,552.97</b>		
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.70	3,105.90	5,304.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,086.50	0.00
		9.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,019.40	0.00
		5.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,198.70
		5.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,086.50
		5.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,019.40
<b>TOTAL :</b>							<b>3,105.90</b>	<b>5,304.60</b>		
8251	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		8,000.00	0.00
		325.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	8,000.00
		25.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		8,000.00	0.00
		28.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	8,000.00
		3.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8251	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	9,526.00	25,230.00	34,756.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		12,615.00	0.00
		605.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	12,615.00
		35.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	12,615.00
		32.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		12,615.00	0.00
		5.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación		0.00	9,526.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,230.00</b>	<b>34,756.00</b>		
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,307.50	0.00		
			112.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,307.50		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,307.50</b>	<b>10,307.50</b>	
8251	A01103000	010803010103250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,648.15	7,648.15	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			116.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,648.15	0.00		
			119.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,648.15		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,648.15</b>	<b>7,648.15</b>	
8251	A01103000	010803010103250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,906.80	1,906.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			123.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.80	0.00		
			126.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,906.80		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,906.80</b>	<b>1,906.80</b>	
8251	A01103000	010803010103250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	901.90	901.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			130.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	901.90	0.00		
			133.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	901.90		
			<b>T O T A L :</b>							<b>901.90</b>	<b>901.90</b>	
8251	A01103000	010803010103250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,254.95	4,254.95	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			137.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.95	0.00		
			140.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,254.95		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,254.95</b>	<b>4,254.95</b>	
8251	A02102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,020.05	1,020.05	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	1,020.05		
			138.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	1,020.05	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,020.05</b>	<b>1,020.05</b>	
8251	A02102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,100.26	5,100.26	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	5,100.26		
			138.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	5,100.26	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,100.26</b>	<b>5,100.26</b>	
8251	A02102000	010204010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,339.00	-1,339.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			74.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,339.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	1,339.00	
		144.0	29/12/2020	D	10	10		-2,678.00	0.00	
		147.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-2,678.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,339.00</b>	<b>-1,339.00</b>	
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-993.54	-993.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	993.54
		81.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		993.54	0.00
		154.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,987.08
		151.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,987.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-993.54</b>	<b>-993.54</b>	
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-247.72	-247.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		247.72	0.00
		91.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	247.72
		158.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-495.44	0.00
		161.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-495.44
		<b>TOTAL :</b>						<b>-247.72</b>	<b>-247.72</b>	
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-117.16	-117.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	117.16
		95.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		117.16	0.00
		165.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-234.32	0.00
		168.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-234.32
		<b>TOTAL :</b>						<b>-117.16</b>	<b>-117.16</b>	
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-552.74	-552.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		552.74	0.00
		105.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	552.74
		175.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,105.48
		172.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,105.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-552.74</b>	<b>-552.74</b>	
8251	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,724.00	0.00
		326.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		39.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,724.00	0.00
		42.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	3,724.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,448.00</b>	<b>7,448.00</b>	
8251	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					486.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,971.00	0.00
					606.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	2,971.00
					46.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,971.00	0.00
					49.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	2,971.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,942.00</b>	<b>5,942.00</b>
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,678.00	2,678.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,678.00	0.00
					182.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,678.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,678.00</b>	<b>2,678.00</b>
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,987.08	1,987.08	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,987.08
					186.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,987.08	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,987.08</b>	<b>1,987.08</b>
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	495.44	495.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					193.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.44	0.00
					196.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495.44
					<b>TOTAL :</b>						<b>495.44</b>	<b>495.44</b>
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	234.32	234.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					203.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	234.32
					200.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	234.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>234.32</b>	<b>234.32</b>
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,105.48	1,105.48	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.48	0.00
					210.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,105.48
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,105.48</b>	<b>1,105.48</b>
8251	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	25,500.00
					38.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	25,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>
8251	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,142.74	10,142.74	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,142.74	0.00		
		274.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	10,142.74		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,142.74</b>	<b>10,142.74</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	50,713.71	50,713.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	50,713.71	0.00		
		274.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	50,713.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,713.71</b>	<b>50,713.71</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,100.00	0.00		
		112.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,100.00		
		214.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,200.00	0.00		
		217.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,200.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-5,100.00</b>	<b>-5,100.00</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,784.20	-3,784.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,784.20		
		116.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,784.20	0.00		
		221.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,568.40	0.00		
		224.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,568.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,784.20</b>	<b>-3,784.20</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-943.50	-943.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.50	0.00		
		126.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	943.50		
		231.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,887.00		
		228.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,887.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-943.50</b>	<b>-943.50</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-446.26	-446.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	446.26		
		130.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	446.26	0.00		
		235.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-892.52	0.00		
		238.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-892.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-446.26</b>	<b>-446.26</b>		
8251	B00B00000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,105.28	-2,105.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,105.28	
		137.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,105.28	0.00	
		242.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,210.56	0.00	
		245.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,210.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,105.28</b>	<b>-2,105.28</b>	
8251	B00B00000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,307.60	3,120.60	6,428.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,780.80	0.00	
		14.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		339.80	0.00	
		5.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	744.00	
		5.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	738.00	
		7.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,825.60	
		7.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,780.80	
		7.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	339.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,120.60</b>	<b>6,428.20</b>	
8251	B00B00000	010305010105150102	1111				Dietas	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		25,500.00	0.00	
		56.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	25,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		10,200.00	0.00	
		252.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,568.40	7,568.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,568.40	0.00	
		259.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,568.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,568.40</b>	<b>7,568.40</b>	
8251	B00B00000	010305010105250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,887.00	0.00	
		266.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,887.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,887.00</b>	<b>1,887.00</b>	
8251	B00B00000	010305010105250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	892.52	892.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	892.52	
		270.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		892.52	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>892.52</b>	<b>892.52</b>		
8251	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,210.56	4,210.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,210.56	0.00
		280.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,210.56
<b>TOTAL :</b>							<b>4,210.56</b>	<b>4,210.56</b>		
8251	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
		75.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8251	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,298.40	10,298.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	5,149.20
		54.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		5,149.20	0.00
		18.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		5,149.20	0.00
		21.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	5,149.20
<b>TOTAL :</b>							<b>10,298.40</b>	<b>10,298.40</b>		
8251	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,331.16	15,331.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	13,868.45
		140.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		13,868.45	0.00
		111.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	1,462.71
		57.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		1,462.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,331.16</b>	<b>15,331.16</b>		
8251	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,732.49	80,732.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	69,342.24
		140.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		69,342.24	0.00
		111.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	11,390.25
		57.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		11,390.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,732.49</b>	<b>80,732.49</b>		
8251	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,387.60	-6,387.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,387.60	0.00
		147.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,387.60
		287.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-12,775.20
		284.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,775.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,387.60</b>	<b>-6,387.60</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,739.60	-4,739.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,739.60	0.00	
					154.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,739.60	
					291.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,479.20	0.00	
					294.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-9,479.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,739.60</b>	<b>-4,739.60</b>	
8251	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,181.70	-1,181.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,181.70	
					158.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,181.70	0.00	
					301.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,363.40	
					298.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,363.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,181.70</b>	<b>-1,181.70</b>	
8251	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-558.94	-558.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		558.94	0.00	
					168.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	558.94	
					305.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,117.88	0.00	
					308.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,117.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-558.94</b>	<b>-558.94</b>	
8251	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,636.80	-2,636.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,636.80	
					172.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,636.80	0.00	
					315.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,273.60	
					312.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,273.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,636.80</b>	<b>-2,636.80</b>	
8251	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,008.27	5,411.45	29,419.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 29/12/2020 D 47 47 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,633.95	0.00	
					19.0 29/12/2020 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,777.50	0.00	
					5.0 29/12/2020 E 105 105 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,463.25	
					26.0 29/12/2020 E 107 107 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,271.00	
					7.0 29/12/2020 E 109 109 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,948.22	
					7.0 29/12/2020 E 111 111 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,550.50	
					9.0 29/12/2020 E 113 113 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,775.30	
					9.0 29/12/2020 E 115 115 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,633.95	
					9.0 29/12/2020 E 123 123 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,777.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,411.45</b>	<b>29,419.72</b>	
8251	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			63.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00		
			60.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C01C01000	010301010101150102		1131				Sueldo base	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			327.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,825.00		
			207.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,825.00	0.00		
			70.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,825.00		
			67.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,825.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	
8251	C01C01000	010301010101150102		1345				Gratificación	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			607.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,613.00		
			487.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,613.00	0.00		
			77.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,613.00		
			74.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,613.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.00</b>	<b>9,226.00</b>	
8251	C01C01000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,775.20	12,775.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			322.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,775.20		
			319.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,775.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,775.20</b>	<b>12,775.20</b>	
8251	C01C01000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,479.20	9,479.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			326.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.20	0.00		
			329.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,479.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,479.20</b>	<b>9,479.20</b>	
8251	C01C01000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.40	2,363.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			333.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	0.00		
			336.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,363.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,363.40</b>	<b>2,363.40</b>	
8251	C01C01000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,117.88	1,117.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			343.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,117.88		
			340.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,117.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,117.88</b>	<b>1,117.88</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,273.60	5,273.60	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,273.60	
		347.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,273.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,273.60</b>	<b>5,273.60</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00	
		40.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,482.03	0.00	
		106.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	2,482.03	
		28.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03	
		25.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,964.06</b>	<b>4,964.06</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,033.17	14,033.17	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		13,447.51	0.00	
		276.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	13,447.51	
		112.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	585.66	
		58.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		585.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,033.17</b>	<b>14,033.17</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,242.53	74,242.53	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	67,237.53	
		141.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		67,237.53	0.00	
		58.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00	
		112.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	7,005.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,242.53</b>	<b>74,242.53</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,337.20	-6,337.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,337.20	
		179.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,337.20	0.00	
		357.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-12,674.40	
		354.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,674.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-6,337.20</b>	<b>-6,337.20</b>
8251	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,702.20	-4,702.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,702.20	
		186.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,702.20	0.00	
		364.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-9,404.40	
		361.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,404.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-4,702.20</b>	<b>-4,702.20</b>		
8251	C02C02000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,172.40	-1,172.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,172.40	
		193.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,172.40	0.00	
		368.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,344.80	0.00	
		371.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,344.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,172.40</b>	<b>-1,172.40</b>		
8251	C02C02000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-554.52	-554.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	554.52	
		200.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		554.52	0.00	
		375.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,109.04	0.00	
		378.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,109.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-554.52</b>	<b>-554.52</b>		
8251	C02C02000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,616.00	-2,616.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,616.00	0.00	
		210.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,616.00	
		382.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,232.00	0.00	
		385.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,232.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,616.00</b>	<b>-2,616.00</b>		
8251	C02C02000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,405.60	3,105.90	14,511.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,086.50	0.00	
		24.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,019.40	0.00	
		7.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	498.00	
		27.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,218.50	
		9.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,229.90	
		9.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,708.50	
		11.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,750.70	
		11.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,086.50	
		11.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,019.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,105.90</b>	<b>14,511.50</b>		
8251	C02C02000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00	
		81.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C02C02000	010301010101150102	1131				Sueldo base	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	5,390.00	
		208.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		5,390.00	0.00	
		91.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,390.00	
		88.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		5,390.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,780.00</b>	<b>10,780.00</b>	
8251	C02C02000	010301010101150102	1345				Gratificación	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	3,796.00	
		488.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		3,796.00	0.00	
		98.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	3,796.00	
		95.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		3,796.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,592.00</b>	<b>7,592.00</b>	
8251	C02C02000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,674.40	12,674.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,674.40	
		389.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,674.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,674.40</b>	<b>12,674.40</b>	
8251	C02C02000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,404.40	9,404.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,404.40	0.00	
		399.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,404.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,404.40</b>	<b>9,404.40</b>	
8251	C02C02000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,344.80	2,344.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,344.80	0.00	
		406.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,344.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,344.80</b>	<b>2,344.80</b>	
8251	C02C02000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,109.04	0.00	
		413.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,109.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,109.04</b>	<b>1,109.04</b>	
8251	C02C02000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			420.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,232.00		
			417.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,232.00</b>	<b>5,232.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			77.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00		
			41.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Sueldo base	0.00	10,298.42	10,298.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.21	0.00		
			107.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	5,149.21		
			35.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,667.18	0.00		
			41.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,667.18		
			36.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00		
			42.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	2,482.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,298.42</b>	<b>10,298.42</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Prima vacacional	0.00	11,186.66	11,186.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,100.99		
			142.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00		
			59.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,085.67	0.00		
			113.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	2,085.67		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,186.66</b>	<b>11,186.66</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Aguinaldo	0.00	60,009.99	60,009.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	45,504.96		
			142.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00		
			59.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	14,505.03	0.00		
			113.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	14,505.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>60,009.99</b>	<b>60,009.99</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			214.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00		
			217.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00		
			427.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-9,000.00		
			424.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
		224.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00	
		431.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
		434.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50		
		228.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00		
		438.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00		
		441.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,665.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>		
8251	C03C03000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00		
		238.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	393.76		
		448.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-787.52		
		445.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>		
8251	C03C03000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		245.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60		
		242.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00		
		455.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20		
		452.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>		
8251	C03C03000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,426.64	4,133.54	18,560.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.34	0.00		
		29.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,095.20	0.00		
		9.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,111.20		
		28.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,153.50		
		11.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,725.54		
		11.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,696.50		
		13.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,739.90		
		13.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,038.34		
		13.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,095.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,133.54</b>	<b>18,560.18</b>		
8251	C03C03000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00		
		105.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		459.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00		
		462.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		469.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00		
		466.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		476.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00		
		473.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8251	C03C03000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		483.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52		
		480.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8251	C03C03000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		487.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00		
		490.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00		
		42.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	2,482.03		
		57.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,482.03	0.00		
		49.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,964.06</b>	<b>4,964.06</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	13,287.17	13,287.17	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		143.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		12,701.51	0.00	
		278.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	12,701.51	
		114.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	585.66	
		60.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		585.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,287.17</b>	<b>13,287.17</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	70,512.54	70,512.54	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		143.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		63,507.54	0.00	
		278.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	63,507.54	
		114.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	7,005.00	
		60.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,512.54</b>	<b>70,512.54</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,109.80	-6,109.80	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		249.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,109.80	0.00	
		252.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,109.80	
		497.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-12,219.60	
		494.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,219.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-6,109.80</b>	<b>-6,109.80</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,533.48	-4,533.48	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		256.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,533.48	0.00	
		259.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,533.48	
		504.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-9,066.96	
		501.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,066.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-4,533.48</b>	<b>-4,533.48</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,130.32	-1,130.32	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		266.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,130.32	
		263.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,130.32	0.00	
		508.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,260.64	0.00	
		511.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,260.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>-1,130.32</b>	<b>-1,130.32</b>	
8251	C04C04000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-534.62	-534.62	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		270.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		534.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	534.62
		515.0	29/12/2020	D	10	10		-1,069.24	0.00
		518.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-1,069.24
		<b>TOTAL :</b>						<b>-534.62</b>	<b>-534.62</b>
8251	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,522.12	-2,522.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,522.12	0.00
		280.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,522.12
		525.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,044.24
		522.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,044.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,522.12</b>	<b>-2,522.12</b>
8251	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,653.61	9,908.30	39,561.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,171.85	0.00
		34.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,736.45	0.00
		11.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,914.50
		29.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,049.00
		13.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,933.30
		13.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,966.40
		15.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,790.41
		15.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,171.85
		15.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,736.45
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,908.30</b>	<b>39,561.91</b>
8251	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00
		109.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8251	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		329.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		119.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00
		116.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8251	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,049.00	0.00
		609.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,049.00
		123.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,049.00	0.00
		126.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,049.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,098.00</b>	<b>8,098.00</b>		
8251	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.60	12,219.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		532.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,219.60
		529.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		12,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,219.60</b>	<b>12,219.60</b>		
8251	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,066.96	9,066.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		536.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,066.96	0.00
		539.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,066.96
<b>TOTAL :</b>							<b>9,066.96</b>	<b>9,066.96</b>		
8251	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,260.64	2,260.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,260.64
		543.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,260.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,260.64</b>	<b>2,260.64</b>		
8251	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,069.24	1,069.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,069.24	0.00
		553.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,069.24
<b>TOTAL :</b>							<b>1,069.24</b>	<b>1,069.24</b>		
8251	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,044.24	5,044.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,044.24
		557.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,044.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,044.24</b>	<b>5,044.24</b>		
8251	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
		79.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8251	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,482.03	2,482.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,482.03
		53.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,482.03</b>	<b>2,482.03</b>		
8251	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,076.45	14,076.45	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			144.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,781.70	0.00		
			279.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	13,781.70		
			115.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	294.75		
			61.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	294.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,076.45</b>	<b>14,076.45</b>	
8251	C05C05000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	75,913.50	75,913.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			144.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	68,908.50	0.00		
			279.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	68,908.50		
			61.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,005.00	0.00		
			115.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	7,005.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>75,913.50</b>	<b>75,913.50</b>	
8251	C05C05000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,471.60	-6,471.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			287.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,471.60		
			284.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,471.60	0.00		
			564.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,943.20	0.00		
			567.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-12,943.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,471.60</b>	<b>-6,471.60</b>	
8251	C05C05000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,801.92	-4,801.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			291.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,801.92	0.00		
			294.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,801.92		
			574.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-9,603.84		
			571.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,603.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,801.92</b>	<b>-4,801.92</b>	
8251	C05C05000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,197.24	-1,197.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			301.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,197.24		
			298.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.24	0.00		
			578.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,394.48	0.00		
			581.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,394.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,197.24</b>	<b>-1,197.24</b>	
8251	C05C05000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-566.28	-566.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			308.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	566.28		
			305.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	566.28	0.00		
			585.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,132.56	0.00		
			588.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,132.56		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-566.28</b>	<b>-566.28</b>		
8251	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,671.50	-2,671.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,671.50
		312.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,671.50	0.00
		592.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,343.00	0.00
		595.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,343.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,671.50</b>	<b>-2,671.50</b>		
8251	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,113.17	4,469.30	12,582.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,430.50	0.00
		39.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,038.80	0.00
		30.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,205.25
		15.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,681.80
		15.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,298.52
		17.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,927.60
		17.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,430.50
		17.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,038.80
<b>TOTAL :</b>							<b>4,469.30</b>	<b>12,582.47</b>		
8251	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
		133.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8251	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,200.00
		210.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,200.00	0.00
		140.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,200.00
		137.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8251	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	5,658.00
		490.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		5,658.00	0.00
		144.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		5,658.00	0.00
		147.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	5,658.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,316.00</b>	<b>11,316.00</b>		
8251	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,943.20	12,943.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		602.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	12,943.20	
		599.0	29/12/2020	D	10	10		12,943.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>12,943.20</b>	<b>12,943.20</b>	
8251	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,603.84	9,603.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,603.84	0.00	
		609.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,603.84	
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,603.84</b>	<b>9,603.84</b>	
8251	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,394.48	2,394.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,394.48	
		613.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,394.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,394.48</b>	<b>2,394.48</b>	
8251	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,132.56	1,132.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,132.56	
		620.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,132.56	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,132.56</b>	<b>1,132.56</b>	
8251	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,343.00	5,343.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		627.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,343.00	0.00	
		630.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,343.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,343.00</b>	<b>5,343.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00	
		44.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,100.99	
		145.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,100.99</b>	<b>9,100.99</b>	
8251	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	45,504.96	
		145.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>45,504.96</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00
		322.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00
		637.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,000.00
		634.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		326.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00
		329.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00
		641.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00
		644.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,678.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00
		336.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50
		651.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,665.00
		648.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		340.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00
		343.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	393.76
		658.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-787.52
		655.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		350.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,857.60
		347.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00
		665.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,715.20
		662.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>		
8251	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,822.34	3,527.90	15,350.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,665.20	0.00
		44.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		862.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,398.00		
		31.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,054.00		
		17.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,893.59		
		17.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,891.25		
		19.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,585.50		
		19.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,665.20		
		19.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	862.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,527.90</b>	<b>15,350.24</b>	
8251	C06C06000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00		
		151.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		669.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00		
		672.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		679.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00		
		676.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		683.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00		
		686.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8251	C06C06000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		693.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52		
		690.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8251	C06C06000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		697.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00		
		700.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			81.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00		
			45.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1321					Prima vacacional	0.00	4,202.37	4,202.37	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	4,202.37		
			146.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	4,202.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,202.37</b>	<b>4,202.37</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1322					Aguinaldo	0.00	21,011.85	21,011.85	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	21,011.85		
			146.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	21,011.85	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,011.85</b>	<b>21,011.85</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			354.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00		
			357.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00		
			707.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-9,000.00		
			704.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			364.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,339.00		
			361.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00		
			711.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00		
			714.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,678.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			368.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00		
			371.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50		
			718.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00		
			721.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,665.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			375.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00		
			378.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	393.76		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		728.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-787.52	
		725.0	29/12/2020	D	10	10		-787.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00	
		385.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60	
		735.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20	
		732.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>	
8251	C07C07000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,726.37	3,119.40	11,845.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.50	0.00	
		49.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.90	0.00	
		15.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,939.97	
		32.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50	
		19.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00	
		19.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,471.00	
		21.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,197.90	
		21.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,582.50	
		21.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,119.40</b>	<b>11,845.77</b>	
8251	C07C07000	010301010101150102		1111	Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00	
		161.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00	
		742.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		746.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00	
		749.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8251	C07C07000	010301010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		756.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>
8251	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		763.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	787.52
		760.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>787.52</b>	<b>787.52</b>
8251	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		770.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20
		767.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>
8251	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00
		82.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
8251	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,968.77	9,968.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,968.77
		147.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,968.77	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,968.77</b>	<b>9,968.77</b>
8251	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,843.84	49,843.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	49,843.84	0.00
		282.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	49,843.84
		<b>T O T A L :</b>						<b>49,843.84</b>	<b>49,843.84</b>
8251	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,660.80	-5,660.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,660.80	0.00
		392.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,660.80
		774.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-11,321.60	0.00
		777.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-11,321.60
		<b>T O T A L :</b>						<b>-5,660.80</b>	<b>-5,660.80</b>
8251	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,200.32	-4,200.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,200.32	0.00
		399.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,200.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		781.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-8,400.64	0.00	
		784.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-8,400.64	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-4,200.32</b>	<b>-4,200.32</b>	
8251	C08C08000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.74	-214.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	214.74	
		403.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.74	0.00	
		788.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-429.48	0.00	
		791.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-429.48	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-214.74</b>	<b>-214.74</b>	
8251	C08C08000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-495.34	-495.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	495.34	
		410.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		495.34	0.00	
		798.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-990.68	
		795.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-990.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-495.34</b>	<b>-495.34</b>	
8251	C08C08000	010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,336.78	-2,336.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,336.78	
		417.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,336.78	0.00	
		802.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,673.56	0.00	
		805.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,673.56	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-2,336.78</b>	<b>-2,336.78</b>	
8251	C08C08000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.85	1,025.60	6,512.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		685.80	0.00	
		54.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		339.80	0.00	
		17.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	348.00	
		33.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	735.00	
		21.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.50	
		23.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	552.75	
		22.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,003.00	
		23.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,827.60	
		23.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	685.80	
		23.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	339.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,025.60</b>	<b>6,512.45</b>	
8251	C08C08000	010301010101150102	1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
		168.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		211.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
		175.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		172.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,804.00	0.00	
		611.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	2,804.00	
		182.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	2,804.00	
		179.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,804.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8251	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,321.60</b>	<b>11,321.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,321.60	
		809.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	11,321.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,321.60</b>	<b>11,321.60</b>	
8251	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.64	8,400.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.64</b>	<b>8,400.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		816.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.64	0.00	
		819.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.64</b>	<b>8,400.64</b>	
8251	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48	429.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>429.48</b>	<b>429.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00	
		826.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>429.48</b>	<b>429.48</b>	
8251	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	990.68	990.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>990.68</b>	<b>990.68</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	990.68	
		830.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	990.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>990.68</b>	<b>990.68</b>	
8251	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,673.56	4,673.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,673.56</b>	<b>4,673.56</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		840.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,673.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		837.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		
					<b>TOTAL :</b>		4,673.56	0.00	
8251	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00
		83.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	0.00	22,500.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,101.28	12,101.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	12,101.28
		148.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,101.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,101.28</b>	<b>12,101.28</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,506.40	60,506.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	60,506.40
		148.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,506.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>60,506.40</b>	<b>60,506.40</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-8,713.50	-8,713.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		427.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,809.00
		424.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,809.00	0.00
		844.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,522.50	0.00
		847.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-14,522.50
					<b>TOTAL :</b>		<b>-8,713.50</b>	<b>-8,713.50</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,460.42	-6,460.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		431.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,310.28	0.00
		434.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,310.28
		854.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-10,770.70
		851.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,770.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-6,460.42</b>	<b>-6,460.42</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,611.99	-1,611.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.66	0.00
		441.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.66
		858.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,686.65	0.00
		861.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,686.65
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,611.99</b>	<b>-1,611.99</b>	
8251	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-762.45	-762.45	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			445.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	508.30	0.00		
			448.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	508.30		
			868.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,270.75		
			865.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,270.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-762.45</b>	<b>-762.45</b>		
8251	C09C09000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,596.94	-3,596.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			452.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,397.96	0.00		
			455.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,397.96		
			872.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,994.90	0.00		
			875.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-5,994.90		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-3,596.94</b>	<b>-3,596.94</b>		
8251	C09C09000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.60	1,418.00	4,745.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			37.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418.00	0.00		
			34.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	745.00		
			23.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	752.00		
			25.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,830.60		
			25.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,418.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,418.00</b>	<b>4,745.60</b>		
8251	C09C09000	010301010101150102		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			189.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	0.00	22,500.00		
			186.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8251	C09C09000	010301010101150102		1131				Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			332.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,500.00		
			212.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
			196.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,500.00		
			193.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8251	C09C09000	010301010101150102		1345				Gratificación	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			492.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,045.00	0.00		
			612.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	3,045.00		
			203.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	3,045.00		
			200.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,045.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,522.50	14,522.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,522.50</b>	<b>14,522.50</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,522.50</b>	<b>14,522.50</b>	
8251	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,770.70	10,770.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,770.70</b>	<b>10,770.70</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,770.70</b>	<b>10,770.70</b>	
8251	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,686.65	2,686.65	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,686.65</b>	<b>2,686.65</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,686.65</b>	<b>2,686.65</b>	
8251	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,270.75	1,270.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,270.75</b>	<b>1,270.75</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,270.75</b>	<b>1,270.75</b>	
8251	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,994.90	5,994.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,994.90</b>	<b>5,994.90</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,994.90</b>	<b>5,994.90</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,100.99</b>	<b>9,100.99</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,100.99</b>	<b>9,100.99</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			149.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00		
			284.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	45,504.96		
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,504.96</b>	<b>45,504.96</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			462.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00		
			459.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00		
			917.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-9,000.00		
			914.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>-4,500.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			466.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00		
			469.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,339.00		
			921.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00		
			924.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-6,678.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>-3,339.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-832.50	-832.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			476.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50		
			473.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00		
			928.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00		
			931.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,665.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>-832.50</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-393.76	-393.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			483.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	393.76		
			480.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00		
			935.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00		
			938.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-787.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>-393.76</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			487.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00		
			490.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,857.60		
			942.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00		
			945.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,715.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>-1,857.60</b>	
8251	C10C10000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,464.80	2,113.40	3,578.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,433.80	0.00	
			59.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		679.60	0.00	
			25.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	368.00	
			27.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,096.80	
			27.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,433.80	
			25.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	679.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,113.40</b>	<b>3,578.20</b>	
8251	C10C10000	010301010101150102		1111				Dietas	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			207.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
			210.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		0.00	22,500.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			952.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,000.00	
			949.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			956.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00	
			959.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,678.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			963.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00	
			966.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,665.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>1,665.00</b>	
8251	C10C10000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	787.52	787.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			970.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00	
			973.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	787.52	
			<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>787.52</b>	
8251	C10C10000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			977.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00	
			980.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,715.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>3,715.20</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,720.54	6,720.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					150.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		6,720.54	0.00	
					285.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	6,720.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,720.54</b>	<b>6,720.54</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,602.70	33,602.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					285.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	33,602.70	
					150.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		33,602.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,602.70</b>	<b>33,602.70</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-258.25	-258.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,978.80	
					494.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		2,978.80	0.00	
					984.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-3,237.05	0.00	
					987.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,237.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-258.25</b>	<b>-258.25</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-191.62	-191.62	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.26	0.00	
					504.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,210.26	
					994.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,401.88	
					991.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,401.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-191.62</b>	<b>-191.62</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-47.78	-47.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					511.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	551.08	
					508.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		551.08	0.00	
					998.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-598.86	0.00	
					1,001.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-598.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-47.78</b>	<b>-47.78</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-22.59	-22.59	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					518.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	260.64	
					515.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		260.64	0.00	
					1,005.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-283.23	0.00	
					1,008.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-283.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-22.59</b>	<b>-22.59</b>	
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-106.61	-106.61	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.64	0.00		
		525.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.64		
		1,015.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,336.25		
		1,012.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,336.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-106.61</b>	<b>-106.61</b>		
8251	D00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,492.59	0.00	1,492.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	373.00		
		27.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00		
		29.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,492.59</b>		
8251	D00108000	010309030101150102	1131				Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		333.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	7,500.00		
		213.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,500.00	0.00		
		217.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	7,500.00		
		214.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8251	D00108000	010309030101150102	1345				Gratificación	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	7,394.00	0.00		
		613.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	7,394.00		
		221.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	7,394.00	0.00		
		224.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	7,394.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,788.00</b>	<b>14,788.00</b>		
8251	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,237.05	3,237.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,022.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,237.05		
		1,019.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,237.05</b>	<b>3,237.05</b>		
8251	D00108000	010309030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,401.88	2,401.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,029.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,401.88		
		1,026.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,401.88</b>	<b>2,401.88</b>		
8251	D00108000	010309030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.86	598.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,033.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.86	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,036.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	598.86
		<b>T O T A L :</b>						<b>598.86</b>	<b>598.86</b>
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	283.23	283.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,043.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	283.23
		1,040.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	283.23	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>283.23</b>	<b>283.23</b>
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,336.25	1,336.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,047.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.25	0.00
		1,050.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,336.25
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,336.25</b>	<b>1,336.25</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,008.76	12,008.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,008.76	0.00
		286.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	12,008.76
		<b>T O T A L :</b>						<b>12,008.76</b>	<b>12,008.76</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,043.80	60,043.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	60,043.80
		151.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,043.80	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>60,043.80</b>	<b>60,043.80</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,145.50	-5,145.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,145.50	0.00
		532.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,145.50
		1,057.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-10,291.00
		1,054.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,291.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-5,145.50</b>	<b>-5,145.50</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,817.98	-3,817.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		536.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,817.98	0.00
		539.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,817.98
		1,064.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-7,635.96
		1,061.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,635.96	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-3,817.98</b>	<b>-3,817.98</b>
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-450.22	-450.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		543.0	31/12/2020	D	9	9		450.22	0.00	
		546.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	450.22	
		1,068.0	29/12/2020	D	10	10		-900.44	0.00	
		1,071.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-900.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-450.22</b>	<b>-450.22</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,124.06	-2,124.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,124.06	
		550.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,124.06	0.00	
		1,078.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,248.12	
		1,075.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,248.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,124.06</b>	<b>-2,124.06</b>	
8251	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	21,482.45	0.00	
		334.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	21,482.45	
		228.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	21,482.45	0.00	
		231.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	21,482.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,964.90</b>	<b>42,964.90</b>	
8251	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	4,245.00	
		494.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,245.00	0.00	
		238.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	4,245.00	
		235.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,245.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.00	10,291.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,082.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,291.00	0.00	
		1,085.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,291.00</b>	<b>10,291.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,635.96	7,635.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,092.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,635.96	
		1,089.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,635.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,635.96</b>	<b>7,635.96</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.44	900.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,099.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	900.44	
		1,096.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	900.44	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>900.44</b>	<b>900.44</b>		
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,248.12	4,248.12	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1,103.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,248.12	0.00		
	1,106.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,248.12		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,248.12</b>	<b>4,248.12</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,400.24	2,400.24	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	287.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	2,400.24		
	152.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	2,400.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.24</b>	<b>2,400.24</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,001.20	12,001.20	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	287.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	12,001.20		
	152.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	12,001.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,001.20</b>	<b>12,001.20</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,657.80	-3,657.80	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	560.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80		
	557.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,017.80	0.00		
	1,113.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,675.60		
	1,110.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,675.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,657.80</b>	<b>-3,657.80</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,714.08	-2,714.08	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	567.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20		
	564.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	755.20	0.00		
	1,120.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-3,469.28		
	1,117.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,469.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,714.08</b>	<b>-2,714.08</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-676.70	-676.70	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	574.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30		
	571.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.30	0.00		
	1,124.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-865.00	0.00		
	1,127.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-865.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>-676.70</b>	<b>-676.70</b>		
8251	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-320.06	-320.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					578.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		89.06	0.00	
					581.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	89.06	
					1,131.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-409.12	0.00	
					1,134.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-409.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-320.06</b>	<b>-320.06</b>	
8251	D00163000	010309030101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,509.92	-1,509.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.14	
					585.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		420.14	0.00	
					1,141.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,930.06	
					1,138.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,930.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,509.92</b>	<b>-1,509.92</b>	
8251	D00163000	010309030101150102		1131	Sueldo base	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					335.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	2,500.00	
					215.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		2,500.00	0.00	
					245.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		0.00	2,500.00	
					242.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8251	D00163000	010309030101150102		1345	Gratificación	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					495.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		2,589.00	0.00	
					615.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		0.00	2,589.00	
					249.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		2,589.00	0.00	
					252.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	2,589.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,178.00</b>	<b>5,178.00</b>	
8251	D00163000	010309030101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,675.60	4,675.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,145.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		4,675.60	0.00	
					1,148.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,675.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,675.60</b>	<b>4,675.60</b>	
8251	D00163000	010309030101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,469.28	3,469.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,152.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,469.28	0.00	
					1,155.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,469.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,469.28</b>	<b>3,469.28</b>	
8251	D00163000	010309030101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	865.00	865.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,162.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	865.00	
		1,159.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		865.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>865.00</b>	<b>865.00</b>	
8251	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	409.12	409.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,166.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		409.12	0.00	
		1,169.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	409.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>409.12</b>	<b>409.12</b>	
8251	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,930.06	1,930.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,173.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,930.06	0.00	
		1,176.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,930.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.06</b>	<b>1,930.06</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base			3,337.00	30,658.22	33,995.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		5,334.34	0.00	
		109.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	5,334.34	
		259.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	22,337.00	
		256.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		22,337.00	0.00	
		60.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		5,334.34	0.00	
		63.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	5,334.34	
		64.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00	989.54	
		61.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		989.54	0.00	
		5.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		-3,337.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,658.22</b>	<b>33,995.22</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional			0.00	20,026.42	20,026.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	17,403.46	
		153.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		17,403.46	0.00	
		116.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	2,622.96	
		62.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		2,622.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,026.42</b>	<b>20,026.42</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo			0.00	100,132.04	100,132.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	87,017.28	
		153.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		87,017.28	0.00	
		116.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	13,114.76	
		62.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		13,114.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,132.04</b>	<b>100,132.04</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación			1,653.00	13,076.00	14,729.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			266.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	14,729.00		
			263.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	14,729.00	0.00		
			12.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	-1,653.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,076.00</b>	<b>14,729.00</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,389.20	-7,389.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			592.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,413.20	0.00		
			595.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,413.20		
			1,180.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,802.40	0.00		
			1,183.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-14,802.40		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-7,389.20</b>	<b>-7,389.20</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-5,482.78	-5,482.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			599.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,500.58	0.00		
			602.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,500.58		
			1,187.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,983.36	0.00		
			1,190.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-10,983.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-5,482.78</b>	<b>-5,482.78</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-782.26	-782.26	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			606.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.42	0.00		
			609.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.42		
			1,194.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,809.68	0.00		
			1,197.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,809.68		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-782.26</b>	<b>-782.26</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-646.56	-646.56	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			616.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	648.68		
			613.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	648.68	0.00		
			1,204.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,295.24		
			1,201.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,295.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-646.56</b>	<b>-646.56</b>	
8251	D00D00000	010502060301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,050.22	-3,050.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			620.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,060.18	0.00		
			623.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,060.18		
			1,211.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-6,110.40		
			1,208.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,110.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>-3,050.22</b>	<b>-3,050.22</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,234.43	1,898.80	12,133.23	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389.10	0.00
			64.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	509.70	0.00
			19.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.00
			36.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	923.50
			25.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.95
			29.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,552.88
			31.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,742.10
			29.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,389.10
			27.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.70
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,898.80</b>	<b>12,133.23</b>
8251	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	7,200.00	22,337.00	29,537.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			216.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	22,337.00	0.00
			336.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	22,337.00
			7.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	0.00	2,200.00
			3.0	02/12/2020	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,337.00</b>	<b>29,537.00</b>
8251	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	7,168.00	14,729.00	21,897.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			496.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	14,729.00	0.00
			616.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	14,729.00
			9.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	0.00	1,113.00
			5.0	02/12/2020	E	30	30	Gratificación	0.00	6,055.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,729.00</b>	<b>21,897.00</b>
8251	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,802.40	14,802.40	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,218.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,802.40
			1,215.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,802.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,802.40</b>	<b>14,802.40</b>
8251	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,983.36	10,983.36	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,225.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,983.36
			1,222.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,983.36	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,983.36</b>	<b>10,983.36</b>
8251	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,809.68	1,809.68	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,229.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,809.68	0.00
			1,232.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,809.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.68</b>	<b>1,809.68</b>		
8251	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,239.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,295.24
		1,236.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,295.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,295.24</b>	<b>1,295.24</b>		
8251	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,110.40	6,110.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,243.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,110.40	0.00
		1,246.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,110.40
<b>TOTAL :</b>							<b>6,110.40</b>	<b>6,110.40</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,500.00	92,979.75	98,479.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		48,666.03	0.00
		356.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	48,666.03
		110.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	22,743.66
		59.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		22,743.66	0.00
		67.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		22,743.66	0.00
		70.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	22,743.66
		7.0	01/12/2020	E	62	62	Sueldo base		0.00	3,500.00
		68.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		826.40	0.00
		19.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		-2,000.00	0.00
		71.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00	826.40
<b>TOTAL :</b>							<b>92,979.75</b>	<b>98,479.75</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,043.06	42,043.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	36,251.25
		154.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		36,251.25	0.00
		117.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	5,791.81
		63.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		5,791.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,043.06</b>	<b>42,043.06</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,705.29	207,705.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		178,746.27	0.00
		289.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	178,746.27
		117.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	28,959.02
		63.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		28,959.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>207,705.29</b>	<b>207,705.29</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	5,172.00	37,265.00	42,437.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		516.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		39,392.00	0.00		
		636.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	39,392.00		
		9.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación		0.00	3,045.00		
		26.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-2,127.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,265.00</b>	<b>42,437.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	-15,342.40	-15,342.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		630.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,611.60		
		627.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		17,611.60	0.00		
		1,250.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-29,918.50	0.00		
		1,253.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-29,918.50		
		328.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,035.50		
		253.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-3,035.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-15,342.40</b>	<b>-15,342.40</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	-11,384.06	-11,384.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		634.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,067.80	0.00		
		637.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,067.80		
		1,260.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-22,199.52		
		1,257.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-22,199.52	0.00		
		254.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,252.34	0.00		
		329.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,252.34		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-11,384.06</b>	<b>-11,384.06</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	-2,838.35	-2,838.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		644.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,258.16		
		641.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,258.16	0.00		
		1,264.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-5,534.94	0.00		
		1,267.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-5,534.94		
		330.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-561.57		
		255.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-561.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-2,838.35</b>	<b>-2,838.35</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	-1,342.47	-1,342.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		651.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,541.02		
		648.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,541.02	0.00		
		1,271.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-2,617.88	0.00		
		1,274.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-2,617.88		
		256.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-265.61	0.00		
		331.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-265.61		
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,342.47</b>	<b>-1,342.47</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	-6,333.33	-6,333.33	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					658.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,270.10	
					655.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		7,270.10	0.00	
					1,281.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-12,350.38	
					1,278.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-12,350.38	0.00	
					257.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,253.05	0.00	
					332.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,253.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-6,333.33</b>	<b>-6,333.33</b>	
8251	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					270.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		48,666.03	0.00	
					273.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		0.00	48,666.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,666.03</b>	<b>48,666.03</b>	
8251	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	39,392.00	
					277.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		39,392.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,392.00</b>	<b>39,392.00</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,954.00	32,954.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,285.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		29,918.50	0.00	
					1,288.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,918.50	
					153.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,035.50	
					78.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		3,035.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,954.00</b>	<b>32,954.00</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,451.86	24,451.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,295.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,199.52	
					1,292.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,199.52	0.00	
					79.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,252.34	0.00	
					154.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,252.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,451.86</b>	<b>24,451.86</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,096.51	6,096.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,299.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,534.94	0.00	
					1,302.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,534.94	
					80.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		561.57	0.00	
					155.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	561.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,096.51</b>	<b>6,096.51</b>	
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,883.49	2,883.49	0.00





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,309.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,617.88			
		1,306.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,617.88	0.00			
		81.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.61	0.00			
		156.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	265.61			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,883.49</b>	<b>2,883.49</b>		
8251	E00120000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,603.43	13,603.43	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,316.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,350.38			
		1,313.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,350.38	0.00			
		82.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,253.05	0.00			
		157.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,253.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,603.43</b>	<b>13,603.43</b>		
8251	E00120000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,619.48	14,619.48	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	08/12/2020	E	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,619.48			
		4.0	07/12/2020	D	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,619.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,619.48</b>	<b>14,619.48</b>		
8251	E00120000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	14/12/2020	E	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	1,983.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,983.60</b>		
8251	E00120000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,167.46	5,167.46	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	24/12/2020	E	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,167.46			
		4.0	16/12/2020	D	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	5,167.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,167.46</b>	<b>5,167.46</b>		
8251	E00120000	010502060201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,741.00			
		4.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	1,741.00	0.00			
		4.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	162.00	0.00			
		7.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	162.00			
		7.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,565.00			
		4.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	1,565.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,468.00</b>	<b>3,468.00</b>		
8251	E00120000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,768.04	4,768.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	3,820.04	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/12/2020	E	11	11		0.00	3,820.04	
		7.0	15/12/2020	E	12	12		0.00	948.00	
		4.0	15/12/2020	E	12	12		948.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,768.04</b>	<b>4,768.04</b>	
8251	E00120000	010502060201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,082.44	0.00	28,082.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/12/2020	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,016.00	
		3.0	24/12/2020	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,596.68	
		3.0	24/12/2020	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,469.76	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,082.44</b>	
8251	E00120000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,308.34	21,680.25	70,988.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,301.85	0.00	
		72.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,695.20	0.00	
		73.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	683.20	0.00	
		21.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,743.00	
		35.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,708.50	
		27.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,044.69	
		32.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,666.50	
		33.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00	
		33.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,025.95	
		31.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,301.85	
		3.0	29/12/2020	E	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,401.72	
		3.0	29/12/2020	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,999.99	
		3.0	29/12/2020	E	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,159.99	
		31.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	683.20	
		30.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,695.20	
		<b>T O T A L :</b>						<b>21,680.25</b>	<b>70,988.59</b>	
8251	F00124000	020201010202110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,675.89	1,675.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/12/2020	E	26	26	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,675.89	
		4.0	29/12/2020	D	38	38	Refacciones, accesorios y herramientas	1,675.89	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,675.89</b>	<b>1,675.89</b>	
8251	F00124000	020201010202110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,681.18	584.99	6,266.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/12/2020	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,681.18	
		3.0	24/12/2020	E	28	28	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	584.99	
		4.0	29/12/2020	D	40	40	Reparación y mantenimiento de inmuebles	584.99	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>584.99</b>	<b>6,266.17</b>	
8251	F00124000	020201010202150101		1131	Sueldo base	0.00	151,325.82	151,325.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	74,333.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	74,333.00	0.00	
		111.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	29,146.31	
		60.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	29,146.31	0.00	
		74.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	47,846.51	0.00	
		77.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	47,846.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>151,325.82</b>	<b>151,325.82</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,400.57	71,400.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	53,783.77	
		155.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	53,783.77	0.00	
		64.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	17,616.80	0.00	
		118.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	17,616.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>71,400.57</b>	<b>71,400.57</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	356,802.59	356,802.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	268,718.63	
		155.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	268,718.63	0.00	
		64.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	88,083.96	0.00	
		118.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	88,083.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>356,802.59</b>	<b>356,802.59</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		637.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	46,229.00	
		517.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	46,229.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,229.00</b>	<b>46,229.00</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-25,437.60	-25,437.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		665.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,112.40	
		662.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	24,112.40	0.00	
		1,320.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-49,550.00	0.00	
		1,323.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-49,550.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-25,437.60</b>	<b>-25,437.60</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-18,874.70	-18,874.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		672.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,891.42	
		669.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,891.42	0.00	
		1,330.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-36,766.12	
		1,327.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-36,766.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-18,874.70</b>	<b>-18,874.70</b>	
8251	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,062.54	-2,062.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		679.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.38			
		676.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.38	0.00			
		1,331.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-3,879.92			
		1,334.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,879.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,062.54</b>	<b>-2,062.54</b>		
8251	F00124000	020201010202150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-2,225.86	-2,225.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		686.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,109.90			
		683.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,109.90	0.00			
		1,341.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-4,335.76	0.00			
		1,344.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-4,335.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,225.86</b>	<b>-2,225.86</b>		
8251	F00124000	020201010202150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-10,500.78	-10,500.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		690.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,953.70	0.00			
		693.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,953.70			
		1,351.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-20,454.48			
		1,348.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,454.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>-10,500.78</b>	<b>-10,500.78</b>		
8251	F00124000	020201010202150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,068.85	12,977.84	45,046.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,209.99			
		53.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,209.99	0.00			
		49.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.40	0.00			
		79.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,477.45	0.00			
		23.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,161.00			
		42.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,921.25			
		29.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,351.85			
		35.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,488.50			
		35.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,146.25			
		33.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,290.40			
		33.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,477.45			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,977.84</b>	<b>45,046.69</b>		
8251	F00124000	020201010202150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,084.17			
		32.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,084.17	0.00			
		765.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	699.99			
		762.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	699.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,784.16</b>	<b>13,784.16</b>		
8251	F00124000	020201010202150102	1131				Sueldo base	8,000.00	74,333.00	82,333.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			284.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	74,333.00	0.00		
			287.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	74,333.00		
			19.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			23.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,333.00</b>	<b>82,333.00</b>	
8251	F00124000	020201010202150102		1345				Gratificación	5,090.00	46,229.00	51,319.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			294.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	46,229.00		
			291.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	46,229.00	0.00		
			21.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	0.00	2,545.00		
			25.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	0.00	2,545.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>51,319.00</b>	
8251	F00124000	020201010202250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,358.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,550.00		
			1,355.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	49,550.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>49,550.00</b>	<b>49,550.00</b>	
8251	F00124000	020201010202250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,766.12	36,766.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,365.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,766.12		
			1,362.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,766.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>36,766.12</b>	<b>36,766.12</b>	
8251	F00124000	020201010202250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,369.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.92	0.00		
			1,372.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.92		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,879.92</b>	<b>3,879.92</b>	
8251	F00124000	020201010202250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,335.76	4,335.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,379.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	4,335.76		
			1,376.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	4,335.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,335.76</b>	<b>4,335.76</b>	
8251	F00124000	020201010202250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,454.48	20,454.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,383.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,454.48	0.00		
			1,386.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,454.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,454.48</b>	<b>20,454.48</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,791.16	-13,791.16	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-13,791.16</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 29/12/2020 D 26 26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-13,084.17	
					4.0 29/12/2020 D 26 26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-13,084.17	0.00	
					4.0 29/12/2020 D 59 59 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-7.00	0.00	
					741.0 29/12/2020 D 94 94 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		-699.99	0.00	
					744.0 29/12/2020 D 94 94 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	-699.99	
					3.0 02/12/2020 E 127 127 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,999.95	
					3.0 02/12/2020 E 128 128 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	699.99	
					3.0 02/12/2020 E 130 130 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	4,049.98	
					3.0 03/12/2020 E 131 131 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	7,034.24	
8251	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,419.95	298,125.86	307,545.81	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>298,125.86</b>	<b>307,545.81</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 29/12/2020 D 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		-3,209.99	0.00	
					14.0 29/12/2020 D 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	-3,209.99	
					11.0 29/12/2020 D 64 64 Combustibles, lubricantes y aditivos		122,310.01	0.00	
					29.0 29/12/2020 D 65 87 Combustibles, lubricantes y aditivos		179,025.84	0.00	
					5.0 02/12/2020 E 128 128 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,209.96	
					5.0 02/12/2020 E 130 130 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,209.99	
					3.0 16/12/2020 E 150 150 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	122,310.01	
					3.0 29/12/2020 E 162 162 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	179,025.84	
8251	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	17,251.98	141,121.28	158,373.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>141,121.28</b>	<b>158,373.26</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					358.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	120,531.52	
					238.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		120,531.52	0.00	
					112.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		0.00	7,020.41	
					61.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		7,020.41	0.00	
					81.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		11,610.83	0.00	
					84.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		0.00	11,610.83	
					3.0 15/12/2020 E 53 53 Sueldo base		0.00	13,028.52	
					9.0 29/12/2020 D 56 56 Sueldo base		1,958.52	0.00	
					5.0 01/12/2020 E 61 61 Sueldo base		0.00	4,181.98	
					11.0 01/12/2020 E 62 62 Sueldo base		0.00	2,000.00	
8251	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	81,126.07	81,126.07	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>81,126.07</b>	<b>81,126.07</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		77,210.00	0.00	
					291.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	77,210.00	
					65.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		3,916.07	0.00	
					119.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	3,916.07	
8251	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	403,204.54	403,204.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	383,624.17	
		156.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		383,624.17	0.00	
		119.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	19,580.37	
		65.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		19,580.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>403,204.54</b>	<b>403,204.54</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1345	Gratificación			9,428.00	55,650.00	65,078.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	55,650.00	
		518.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		55,650.00	0.00	
		5.0	15/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	8,379.00	
		13.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación		0.00	1,049.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,650.00</b>	<b>65,078.00</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	-42,526.81	-42,526.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		700.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	34,698.80	
		697.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		34,698.80	0.00	
		1,393.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-70,727.61	
		1,390.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-70,727.61	0.00	
		258.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-6,498.00	0.00	
		333.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,498.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-42,526.81</b>	<b>-42,526.81</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,531.04	-31,555.02	-19,023.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,746.59	
		704.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,746.59	0.00	
		1,400.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-52,480.07	
		1,397.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-52,480.07	0.00	
		3.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,531.04	
		259.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-4,821.54	0.00	
		334.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-4,821.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-31,555.02</b>	<b>-19,023.98</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	-5,806.18	-5,806.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,645.84	
		711.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,645.84	0.00	
		1,404.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-9,537.77	0.00	
		1,407.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-9,537.77	
		260.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-914.25	0.00	
		335.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-914.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-5,806.18</b>	<b>-5,806.18</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,477.85	-3,721.26	-2,243.41	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					718.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		3,036.29	0.00	
					721.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	3,036.29	
					1,414.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-6,188.96	
					1,411.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-6,188.96	0.00	
					5.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,477.85	
					336.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-568.59	
					261.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-568.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,721.26</b>	<b>-2,243.41</b>	
8251	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,971.54	-17,555.23	-10,583.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					725.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		14,323.84	0.00	
					728.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,323.84	
					1,421.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-29,196.66	
					1,418.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-29,196.66	0.00	
					7.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,971.54	
					337.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,682.41	
					262.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,682.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-17,555.23</b>	<b>-10,583.69</b>	
8251	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	1,958.52	116,873.00	118,831.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					301.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		0.00	118,831.52	
					298.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		118,831.52	0.00	
					4.0 29/12/2020 D 56 56 Sueldo base		-1,958.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>116,873.00</b>	<b>118,831.52</b>	
8251	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					308.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		0.00	51,975.00	
					305.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		51,975.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,975.00</b>	<b>51,975.00</b>	
8251	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,225.61	77,225.61	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,425.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		70,727.61	0.00	
					1,428.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	70,727.61	
					83.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		6,498.00	0.00	
					158.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,498.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,225.61</b>	<b>77,225.61</b>	
8251	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,301.61	57,301.61	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,432.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		52,480.07	0.00	
					1,435.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	52,480.07	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,821.54	0.00	
		159.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,821.54	
		<b>T O T A L :</b>							<b>57,301.61</b>	<b>57,301.61</b>	
8251	G00126000	020101010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,452.02	10,452.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,442.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,537.77	
		1,439.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,537.77	0.00	
		85.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		914.25	0.00	
		160.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	914.25	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,452.02</b>	<b>10,452.02</b>	
8251	G00126000	020101010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,757.55	6,757.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,446.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		6,188.96	0.00	
		1,449.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	6,188.96	
		161.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	568.59	
		86.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		568.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,757.55</b>	<b>6,757.55</b>	
8251	G00126000	020101010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,879.07	31,879.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,456.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	29,196.66	
		1,453.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		29,196.66	0.00	
		162.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,682.41	
		87.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,682.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,879.07</b>	<b>31,879.07</b>	
8251	G00G00000	020104010302110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	-694.00	-694.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos		0.00	-694.00	
		4.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos		-694.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-694.00</b>	<b>-694.00</b>	
8251	G00G00000	020104010302250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,019.94	339,421.97	347,441.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/12/2020	D	63	63	Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,779.96	0.00	
		14.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		84,181.54	0.00	
		24.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		260,020.39	0.00	
		3.0	02/12/2020	E	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,239.98	
		3.0	16/12/2020	E	151	151	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,181.54	
		3.0	29/12/2020	E	158	158	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	62,182.38	
		3.0	30/12/2020	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197,838.01	
		<b>T O T A L :</b>							<b>339,421.97</b>	<b>347,441.91</b>	
8251	G00G00000	020104010302250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,939.96	55,939.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,939.96</b>	<b>55,939.96</b>	
8251	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	9,703.00	9,703.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,703.00</b>	<b>9,703.00</b>	
8251	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.43	5,100.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,100.43</b>	<b>5,100.43</b>	
8251	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,502.13	25,502.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,502.13</b>	<b>25,502.13</b>	
8251	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,051.00</b>	<b>4,051.00</b>	
8251	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,459.20	-1,459.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,460.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-2,918.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,459.20</b>	<b>-1,459.20</b>
8251	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.72	-1,082.72	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		739.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.72	0.00
		742.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.72
		1,470.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,165.44
		1,467.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,165.44	0.00
		9.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.72
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,082.72</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-269.96	-269.96	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		746.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.96	0.00
		749.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.96
		1,474.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-539.92	0.00
		1,477.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-539.92
<b>TOTAL :</b>								<b>-269.96</b>	<b>-269.96</b>
8251	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.68	-127.68	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		756.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	127.68
		753.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	127.68	0.00
		1,484.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-255.36
		1,481.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-255.36	0.00
		11.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	127.68
<b>TOTAL :</b>								<b>-127.68</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.36	-602.36	0.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		760.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	602.36	0.00
		763.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.36
		1,491.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,204.72
		1,488.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,204.72	0.00
		13.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	602.36
<b>TOTAL :</b>								<b>-602.36</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,734.55	7,699.95	25,434.50	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		52.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.00	0.00
		84.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,128.95	0.00
		25.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,339.25
		45.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,956.00
		31.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,922.35
		37.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,556.65
		37.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,960.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,571.00	
		35.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,128.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,699.95</b>	<b>25,434.50</b>	
8251	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base			0.00	3,245.00	3,245.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	3,245.00	
		312.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,245.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,245.00</b>	<b>3,245.00</b>	
8251	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación			0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	4,051.00	
		319.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		4,051.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,051.00</b>	<b>4,051.00</b>	
8251	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,918.40	2,918.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,498.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,918.40	
		1,495.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		2,918.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,918.40</b>	<b>2,918.40</b>	
8251	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,165.44	2,165.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,505.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,165.44	
		1,502.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,165.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,165.44</b>	<b>2,165.44</b>	
8251	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	539.92	539.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,509.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		539.92	0.00	
		1,512.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	539.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>539.92</b>	<b>539.92</b>	
8251	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	255.36	255.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,516.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		255.36	0.00	
		1,519.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	255.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255.36</b>	<b>255.36</b>	
8251	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,204.72	1,204.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,526.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,204.72	
		1,523.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,204.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,204.72</b>	<b>1,204.72</b>		
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,306.22	0.00	12,306.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/12/2020	E	2	2	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,292.40
		3.0	14/12/2020	E	3	3	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,013.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,306.22</b>		
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		681.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,435,801.12
		678.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,435,801.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,435,801.12</b>	<b>1,435,801.12</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	14,325.68	14,325.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,668.00	0.00
		114.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	2,668.00
		329.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	8,989.68
		326.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		8,989.68	0.00
		95.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,668.00	0.00
		98.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	2,668.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,325.68</b>	<b>14,325.68</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,224.44	7,224.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		5,724.00	0.00
		293.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	5,724.00
		121.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	1,500.44
		67.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		1,500.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,224.44</b>	<b>7,224.44</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,122.19	36,122.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	28,619.97
		158.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		28,619.97	0.00
		121.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		0.00	7,502.22
		67.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,502.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,122.19</b>	<b>36,122.19</b>		
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	3,300.00
		333.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		3,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,457.94	-2,457.94	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>-2,457.94</b>	<b>-2,457.94</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,457.94</b>	
							<b>2,457.94</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-4,915.88</b>	
							<b>-4,915.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.80	-1,823.80	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>-1,823.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,823.80</b>	
							<b>1,823.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-3,647.60</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-3,647.60</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,823.80</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-242.16	-242.16	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>-242.16</b>	<b>-242.16</b>	
							<b>242.16</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>242.16</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-484.32</b>	
							<b>-484.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	215.08	-215.08	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>-215.08</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>215.08</b>	
							<b>215.08</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-430.16</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-430.16</b>	
							<b>0.00</b>	<b>215.08</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,014.64	-1,014.64	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>-1,014.64</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,014.64</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,014.64</b>	
							<b>0.00</b>	<b>-2,029.28</b>	
							<b>-2,029.28</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,014.64</b>	
8251	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	0.00	8,989.68	8,989.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,989.68</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,989.68</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	8,989.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,989.68</b>	<b>8,989.68</b>	
8251	H00127000	020204010201150102	1345				Gratificación	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
									<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,915.88	4,915.88	0.00
									<b>0.00</b>	<b>4,915.88</b>	
									<b>4,915.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,915.88</b>	<b>4,915.88</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,647.60	3,647.60	0.00
									<b>3,647.60</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>3,647.60</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,647.60</b>	<b>3,647.60</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	484.32	484.32	0.00
									<b>0.00</b>	<b>484.32</b>	
									<b>484.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>484.32</b>	<b>484.32</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.16	430.16	0.00
									<b>0.00</b>	<b>430.16</b>	
									<b>430.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>430.16</b>	<b>430.16</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,029.28	2,029.28	0.00
									<b>2,029.28</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>2,029.28</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,029.28</b>	<b>2,029.28</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,674.39	19,674.39	0.00
									<b>8,382.27</b>	<b>0.00</b>	
									<b>11,292.12</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>8,382.27</b>	
									<b>0.00</b>	<b>11,292.12</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,674.39</b>	<b>19,674.39</b>		
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	419,501.00	-1,002,741.12	-1,016,300.12	433,060.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		4.0	29/12/2020	D	85	85	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		433,060.00	0.00
		674.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	-1,435,801.12
		671.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		-1,435,801.12	0.00
		3.0	15/12/2020	E	141	141	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	419,501.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,002,741.12</b>	<b>-1,016,300.12</b>		
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	797.20	797.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	24/12/2020	E	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	797.20
		4.0	29/12/2020	D	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas		797.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>797.20</b>	<b>797.20</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,200.00	30,290.80	31,490.80	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		360.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	30,290.80
		240.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		30,290.80	0.00
		3.0	01/12/2020	E	62	62	Sueldo base		0.00	1,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>31,490.80</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,424.58	26,424.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		294.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	26,424.58
		159.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		26,424.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,424.58</b>	<b>26,424.58</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,122.85	132,122.85	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		294.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	132,122.85
		159.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		132,122.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132,122.85</b>	<b>132,122.85</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	1,440.00	23,091.00	24,531.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		640.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	23,091.00
		520.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		23,091.00	0.00
		5.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación		0.00	1,440.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>24,531.00</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-13,236.16	-13,236.16	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		802.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		10,676.36	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		805.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	10,676.36	
		1,603.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-21,616.72	
		1,600.0	29/12/2020	D	10	10		-21,616.72	0.00	
		338.0	29/12/2020	D	60	60		0.00	-2,295.80	
		263.0	29/12/2020	D	60	60		-2,295.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-13,236.16</b>	<b>-13,236.16</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	-9,821.26	-1,899.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		809.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	0.00	
		812.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,921.88	
		1,610.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-16,039.65	
		1,607.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,039.65	0.00	
		21.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,921.88	
		339.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-1,703.49	
		264.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,703.49	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-9,821.26</b>	<b>-1,899.38</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,448.65	-2,448.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		819.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,975.10	
		816.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.10	0.00	
		1,617.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-3,999.04	
		1,614.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,999.04	0.00	
		265.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-424.71	0.00	
		340.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-424.71	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-2,448.65</b>	<b>-2,448.65</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	934.22	-1,158.21	-223.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	934.22	0.00	
		826.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	934.22	
		1,621.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,891.54	0.00	
		1,624.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,891.54	
		23.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	934.22	
		341.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-200.89	
		266.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-200.89	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>-1,158.21</b>	<b>-223.99</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,407.24	-5,463.93	-1,056.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		830.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,407.24	0.00	
		833.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,407.24	
		1,628.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,923.46	0.00	
		1,631.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-8,923.46	
		25.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,407.24	
		342.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-947.71	
		267.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-947.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,463.93</b>	<b>-1,056.69</b>		
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253.50	0.00	253.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	253.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>253.50</b>		
8251	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	30,290.80
		340.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		30,290.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>30,290.80</b>		
8251	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		23,091.00	0.00
		350.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	23,091.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>23,091.00</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,912.52	23,912.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,635.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		21,616.72	0.00
		1,638.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,616.72
		88.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		2,295.80	0.00
		163.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,295.80
<b>TOTAL :</b>							<b>23,912.52</b>	<b>23,912.52</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,743.14	17,743.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,642.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,039.65	0.00
		1,645.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,039.65
		89.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,703.49	0.00
		164.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,703.49
<b>TOTAL :</b>							<b>17,743.14</b>	<b>17,743.14</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,423.75	4,423.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,649.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,999.04	0.00
		1,652.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,999.04
		165.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	424.71
		90.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		424.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,423.75</b>	<b>4,423.75</b>		
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,092.43	2,092.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,656.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,891.54	0.00		
		1,659.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,891.54		
		91.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		200.89	0.00		
		166.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	200.89		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,092.43</b>	<b>2,092.43</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,871.17	9,871.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,663.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		8,923.46	0.00		
		1,666.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,923.46		
		92.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		947.71	0.00		
		167.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	947.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,871.17</b>	<b>9,871.17</b>	
8251	H00157000	020103010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,277.98	20,319.72	93,597.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,103.35	0.00		
		57.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,132.00	0.00		
		93.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		772.20	0.00		
		92.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,312.17	0.00		
		3.0	29/12/2020	E	106	106	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,501.76		
		41.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	373.00		
		3.0	29/12/2020	E	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,543.25		
		33.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,392.60		
		3.0	29/12/2020	E	110	110	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,694.95		
		39.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,497.50		
		3.0	29/12/2020	E	112	112	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,759.75		
		39.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,465.80		
		3.0	29/12/2020	E	114	114	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,049.37		
		37.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,132.00		
		3.0	29/12/2020	E	116	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,103.35		
		37.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	772.20		
		3.0	29/12/2020	E	124	124	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,312.17		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,319.72</b>	<b>93,597.70</b>	
8251	H01156000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	411.80	411.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	24/12/2020	E	25	25	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	411.80		
		4.0	29/12/2020	D	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas		411.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>411.80</b>	<b>411.80</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	4,000.00	16,114.90	20,114.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		19,378.21	0.00		
		357.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	19,378.21		
		33.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		-4,000.00	0.00		
		78.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		0.00	736.69		
		75.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base		736.69	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,114.90</b>	<b>20,114.90</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,782.25	16,782.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		16,782.25	0.00
		295.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	16,782.25
<b>TOTAL :</b>							<b>16,782.25</b>	<b>16,782.25</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,911.26	83,911.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	83,911.26
		160.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		83,911.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,911.26</b>	<b>83,911.26</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,474.00	15,382.89	18,856.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		18,120.20	0.00
		364.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	18,120.20
		40.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-3,474.00	0.00
		82.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		736.69	0.00
		85.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	736.69
<b>TOTAL :</b>							<b>15,382.89</b>	<b>18,856.89</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,499.68	-7,499.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		837.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,499.68	0.00
		840.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,499.68
		1,670.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,999.36	0.00
		1,673.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,999.36
<b>TOTAL :</b>							<b>-7,499.68</b>	<b>-7,499.68</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,564.78	-5,564.78	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		847.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,564.78
		844.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,564.78	0.00
		1,677.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-11,129.56	0.00
		1,680.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-11,129.56
		27.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,564.78
<b>TOTAL :</b>							<b>-5,564.78</b>	<b>0.00</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,093.24	-1,093.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		851.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,093.24	0.00
		854.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,093.24
		1,687.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,186.48
		1,684.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,186.48	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,093.24</b>	<b>-1,093.24</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	656.24	-656.24	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		858.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	656.24	0.00
		861.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	656.24
		1,691.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,312.48	0.00
		1,694.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-1,312.48
		29.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	656.24
<b>TOTAL :</b>							<b>-656.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.94	-3,095.94	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		868.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,095.94
		865.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.94	0.00
		1,698.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,191.88	0.00
		1,701.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-6,191.88
		31.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,095.94
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,095.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	1,936.38	19,378.21	21,314.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	19,378.21	0.00
		338.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	19,378.21
		15.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,936.38
<b>TOTAL :</b>							<b>19,378.21</b>	<b>21,314.59</b>	
8251	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	2,372.00	18,120.20	20,492.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		618.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	18,120.20
		498.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	18,120.20	0.00
		17.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	0.00	2,372.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,120.20</b>	<b>20,492.20</b>	
8251	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,999.36	14,999.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,705.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,999.36	0.00
		1,708.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,999.36
<b>TOTAL :</b>							<b>14,999.36</b>	<b>14,999.36</b>	
8251	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,129.56	11,129.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,712.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,129.56	0.00
		1,715.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,129.56
<b>TOTAL :</b>							<b>11,129.56</b>	<b>11,129.56</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,186.48	2,186.48	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,722.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,186.48	
		1,719.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,186.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,186.48</b>	<b>2,186.48</b>
8251	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,312.48	1,312.48	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,729.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	1,312.48	
		1,726.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,312.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,312.48</b>	<b>1,312.48</b>
8251	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,191.88	6,191.88	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,733.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,191.88	0.00	
		1,736.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,191.88	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,191.88</b>	<b>6,191.88</b>
8251	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	18,402.77	18,402.77	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua		18,402.77	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	153	153	Servicio de cloración de agua		0.00	18,402.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,402.77</b>	<b>18,402.77</b>
8251	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.35	2,700.35	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	2,700.35	
		161.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		2,700.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.35</b>	<b>2,700.35</b>
8251	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,501.74	13,501.74	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		13,501.74	0.00	
		296.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	13,501.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,501.74</b>	<b>13,501.74</b>
8251	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,160.80	-1,160.80	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		875.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,160.80	
		872.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,160.80	0.00	
		1,740.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-2,321.60	0.00	
		1,743.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-2,321.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-1,160.80</b>	<b>-1,160.80</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	861.32	-861.32	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					879.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		861.32	0.00	
					882.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	861.32	
					1,747.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,722.64	0.00	
					1,750.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,722.64	
					33.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	861.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-861.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	100142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.74	-214.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					886.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.74	0.00	
					889.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	214.74	
					1,757.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-429.48	
					1,754.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-429.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-214.74</b>	<b>-214.74</b>	
8251	100142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	101.58	-101.58	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					896.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	101.58	
					893.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		101.58	0.00	
					1,764.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-203.16	
					1,761.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-203.16	0.00	
					35.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	101.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-101.58</b>	<b>0.00</b>	
8251	100142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	479.18	-479.18	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					900.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		479.18	0.00	
					903.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	479.18	
					1,768.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-958.36	0.00	
					1,771.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-958.36	
					37.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	479.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-479.18</b>	<b>0.00</b>	
8251	100142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,767.70	173.00	5,940.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 29/12/2020 D 47 47 Combustibles, lubricantes y aditivos		173.00	0.00	
					29.0 29/12/2020 E 105 105 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,707.50	
					43.0 29/12/2020 E 107 107 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,120.50	
					35.0 29/12/2020 E 109 109 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.80	
					41.0 29/12/2020 E 111 111 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	651.50	
					41.0 29/12/2020 E 113 113 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	637.40	
					39.0 29/12/2020 E 115 115 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	173.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>173.00</b>	<b>5,940.70</b>	
8251	100142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			339.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			219.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			368.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			371.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	3,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	100142000	020401010101150102		1345				Gratificación	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			619.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	2,804.00		
			499.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	2,804.00	0.00		
			375.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	2,804.00	0.00		
			378.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	2,804.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,608.00</b>	<b>5,608.00</b>	
8251	100142000	020401010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,321.60	2,321.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,778.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,321.60		
			1,775.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,321.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,321.60</b>	<b>2,321.60</b>	
8251	100142000	020401010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.64	1,722.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,782.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,722.64	0.00		
			1,785.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.64</b>	<b>1,722.64</b>	
8251	100142000	020401010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48	429.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,789.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00		
			1,792.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	429.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>429.48</b>	<b>429.48</b>	
8251	100142000	020401010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	203.16	203.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,796.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	203.16	0.00		
			1,799.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	203.16		
			<b>TOTAL :</b>							<b>203.16</b>	<b>203.16</b>	
8251	100142000	020401010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	958.36	958.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,803.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	958.36	0.00		
			1,806.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	958.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>958.36</b>	<b>958.36</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.52	3,600.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,600.52</b>	<b>3,600.52</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,600.52</b>	<b>3,600.52</b>	
8251	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,002.58	18,002.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,002.58</b>	<b>18,002.58</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,002.58</b>	<b>18,002.58</b>	
8251	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,609.80	-1,609.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,609.80</b>	<b>-1,609.80</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,609.80</b>	<b>-1,609.80</b>	
8251	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,194.48	-1,194.48	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,194.48</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,194.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-297.82	-297.82	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-297.82</b>	<b>-297.82</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-297.82</b>	<b>-297.82</b>	
8251	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.86	-140.86	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-140.86</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-140.86</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	664.52	-664.52	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		935.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		664.52	0.00
		938.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	664.52
		1,841.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,329.04
		1,838.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,329.04	0.00
		43.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	664.52
		<b>TOTAL :</b>							<b>-664.52</b>	<b>0.00</b>
8251	100152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.70	509.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		509.70	0.00
		39.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	509.70
		<b>TOTAL :</b>							<b>509.70</b>	<b>509.70</b>
8251	100152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		340.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	4,000.00
		385.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	4,000.00
		382.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,000.00	0.00
		27.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
8251	100152000	020608050102150102	1345		Gratificación	4,049.00	8,098.00	12,147.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		620.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	4,049.00
		500.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		4,049.00	0.00
		389.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		4,049.00	0.00
		392.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	4,049.00
		29.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación		0.00	4,049.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,098.00</b>	<b>12,147.00</b>
8251	100152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,219.60	3,219.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,848.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,219.60
		1,845.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		3,219.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,219.60</b>	<b>3,219.60</b>
8251	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,855.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,388.96
		1,852.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,388.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,388.96</b>	<b>2,388.96</b>
8251	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	595.64	595.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,862.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	595.64		
			1,859.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>595.64</b>	<b>595.64</b>		
8251	100152000	020608050102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	281.72	281.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,866.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	281.72	0.00		
			1,869.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	281.72		
								<b>TOTAL :</b>	<b>281.72</b>	<b>281.72</b>		
8251	100152000	020608050102250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329.04	1,329.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,873.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.04	0.00		
			1,876.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329.04		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,329.04</b>	<b>1,329.04</b>		
8251	100153000	020302010111150101		1131				Sueldo base	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	1,696.00	0.00		
			115.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	1,696.00		
			102.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	1,696.00	0.00		
			105.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	1,696.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,392.00</b>	<b>3,392.00</b>		
8251	100153000	020302010111150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,260.99	10,260.99	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			298.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	9,300.74		
			163.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,300.74	0.00		
			68.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	960.25	0.00		
			122.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	960.25		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,260.99</b>	<b>10,260.99</b>		
8251	100153000	020302010111150101		1322				Aguinaldo	0.00	51,304.98	51,304.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			298.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	46,503.72		
			163.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	46,503.72	0.00		
			68.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	4,801.26	0.00		
			122.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	4,801.26		
								<b>TOTAL :</b>	<b>51,304.98</b>	<b>51,304.98</b>		
8251	100153000	020302010111150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,148.20	-4,148.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			942.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,148.20	0.00		
			945.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,148.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,880.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-8,296.40	0.00	
		1,883.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-8,296.40	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-4,148.20</b>	<b>-4,148.20</b>	
8251	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,077.96	-3,077.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		949.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,077.96	0.00	
		952.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,077.96	
		1,890.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-6,155.92	
		1,887.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,155.92	0.00	
		45.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,077.96	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-3,077.96</b>	<b>0.00</b>	
8251	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	-767.40	-767.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		959.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.40	
		956.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.40	0.00	
		1,894.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,534.80	0.00	
		1,897.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,534.80	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-767.40</b>	<b>-767.40</b>	
8251	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			362.96	-362.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		966.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	362.96	
		963.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		362.96	0.00	
		1,901.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-725.92	0.00	
		1,904.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-725.92	
		47.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	362.96	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-362.96</b>	<b>0.00</b>	
8251	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,712.38	-1,712.38	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		970.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,712.38	0.00	
		973.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,712.38	
		1,911.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-3,424.76	
		1,908.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,424.76	0.00	
		49.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,712.38	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-1,712.38</b>	<b>0.00</b>	
8251	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			332.00	0.00	332.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	332.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	
8251	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base			0.00	22,482.00	22,482.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	11,241.00	
		221.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,241.00	0.00	
		396.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		11,241.00	0.00	
		399.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	11,241.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,482.00</b>	<b>22,482.00</b>	
8251	100153000	020302010111150102	1345				Gratificación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		9,500.00	0.00	
		621.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	9,500.00	
		406.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	9,500.00	
		403.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		9,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8251	100153000	020302010111250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,296.40	8,296.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,918.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,296.40	
		1,915.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,296.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,296.40</b>	<b>8,296.40</b>	
8251	100153000	020302010111250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,155.92	6,155.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,925.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,155.92	
		1,922.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,155.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,155.92</b>	<b>6,155.92</b>	
8251	100153000	020302010111250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,534.80	1,534.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,932.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,534.80	
		1,929.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,534.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>	
8251	100153000	020302010111250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	725.92	725.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,936.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		725.92	0.00	
		1,939.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	725.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>725.92</b>	<b>725.92</b>	
8251	100153000	020302010111250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,424.76	3,424.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,946.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,424.76	
		1,943.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,424.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,424.76</b>	<b>3,424.76</b>	
8251	101139000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	12,464.04	12,464.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	6,232.02	0.00		
		116.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	0.00	6,232.02		
		109.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	6,232.02	0.00		
		112.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	0.00	6,232.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,464.04</b>	<b>12,464.04</b>		
8251	I01139000	020202010102150101		1321	Prima vacacional			0.00	10,996.82	10,996.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		164.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	7,516.82	0.00		
		299.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	7,516.82		
		69.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	3,480.00	0.00		
		123.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	0.00	3,480.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,996.82</b>	<b>10,996.82</b>		
8251	I01139000	020202010102150101		1322	Aguinaldo			0.00	54,984.12	54,984.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		299.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	37,584.12		
		164.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	37,584.12	0.00		
		69.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	17,400.00	0.00		
		123.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	17,400.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,984.12</b>	<b>54,984.12</b>		
8251	I01139000	020202010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	-3,244.00	-3,244.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		980.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,244.00		
		977.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,244.00	0.00		
		1,950.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,488.00	0.00		
		1,953.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,488.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,244.00</b>	<b>-3,244.00</b>		
8251	I01139000	020202010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,407.06	-2,407.06	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		984.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,407.06	0.00		
		987.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,407.06		
		1,960.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,814.12		
		1,957.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,814.12	0.00		
		51.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,407.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,407.06</b>	<b>0.00</b>		
8251	I01139000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	-600.12	-600.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		994.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	600.12		
		991.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	600.12	0.00		
		1,967.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,200.24		
		1,964.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,200.24	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-600.12</b>	<b>-600.12</b>		
8251	101139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.86	-283.86	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		998.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		283.86	0.00
		1,001.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.86
		1,974.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-567.72
		1,971.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-567.72	0.00
		53.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	283.86
<b>TOTAL :</b>							<b>-283.86</b>	<b>0.00</b>		
8251	101139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.12	-1,339.12	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,005.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,339.12	0.00
		1,008.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,339.12
		1,981.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,678.24
		1,978.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,678.24	0.00
		55.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,339.12
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,339.12</b>	<b>0.00</b>		
8251	101139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	675.00	0.00	675.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	675.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>675.00</b>		
8251	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	7,500.00
		222.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,500.00	0.00
		413.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	7,500.00
		410.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8251	101139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	8,720.00
		502.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		8,720.00	0.00
		420.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	8,720.00
		417.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		8,720.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,440.00</b>	<b>17,440.00</b>		
8251	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,988.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,488.00
		1,985.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,488.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,488.00</b>	<b>6,488.00</b>	
8251	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,814.12	4,814.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,995.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,814.12
		1,992.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,814.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,814.12</b>	<b>4,814.12</b>	
8251	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,002.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,200.24
		1,999.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,200.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.24</b>	<b>1,200.24</b>	
8251	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	567.72	567.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,009.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	567.72
		2,006.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	567.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>567.72</b>	<b>567.72</b>	
8251	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,678.24	2,678.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,016.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,678.24
		2,013.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,678.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.24</b>	<b>2,678.24</b>	
8251	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,523.25	5,523.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,523.25	0.00
		300.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	5,523.25
<b>TOTAL :</b>							<b>5,523.25</b>	<b>5,523.25</b>	
8251	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,616.29	27,616.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	27,616.29
		165.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	27,616.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,616.29</b>	<b>27,616.29</b>	
8251	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-2,454.32	-2,454.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,012.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,454.32	0.00
		1,015.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,454.32
		2,020.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,908.64	0.00
		2,023.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,908.64





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,454.32</b>	<b>-2,454.32</b>		
8251	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,821.10	-1,821.10	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,019.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,821.10	0.00
		1,022.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,821.10
		2,030.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-3,642.20
		2,027.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,642.20	0.00
		57.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,821.10
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,821.10</b>	<b>0.00</b>		
8251	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-325.60	-325.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,026.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.60	0.00
		1,029.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.60
		2,034.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-651.20	0.00
		2,037.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-651.20
<b>TOTAL :</b>							<b>-325.60</b>	<b>-325.60</b>		
8251	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	214.76	-214.76	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,033.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		214.76	0.00
		1,036.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	214.76
		2,041.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-429.52	0.00
		2,044.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-429.52
		59.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	214.76
<b>TOTAL :</b>							<b>-214.76</b>	<b>0.00</b>		
8251	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.14	-1,013.14	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,040.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,013.14	0.00
		1,043.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,013.14
		2,048.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,026.28	0.00
		2,051.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-2,026.28
		61.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,013.14
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,013.14</b>	<b>0.00</b>		
8251	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,193.95	0.00	5,193.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,400.50
		44.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,570.25
		37.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.70
		43.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	922.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,193.95</b>		
8251	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		343.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		427.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	5,463.27
		424.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		5,463.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,926.54</b>	<b>10,926.54</b>	
8251	J00144000	020206010101150102	1345			Gratificación	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		0.00	6,808.36
		503.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		6,808.36	0.00
		431.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		6,808.36	0.00
		434.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación		0.00	6,808.36
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,616.72</b>	<b>13,616.72</b>	
8251	J00144000	020206010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,908.64	4,908.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,058.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,908.64
		2,055.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		4,908.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,908.64</b>	<b>4,908.64</b>	
8251	J00144000	020206010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,642.20	3,642.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,065.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,642.20
		2,062.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,642.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,642.20</b>	<b>3,642.20</b>	
8251	J00144000	020206010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.20	651.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,069.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.20	0.00
		2,072.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	651.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>651.20</b>	<b>651.20</b>	
8251	J00144000	020206010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	429.52	429.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,079.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	429.52
		2,076.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		429.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>429.52</b>	<b>429.52</b>	
8251	J00144000	020206010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,026.28	2,026.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,083.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,026.28	0.00
		2,086.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,026.28
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,026.28</b>	<b>2,026.28</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	11,000.00
		241.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,881.94	11,881.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	11,881.94
		166.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		11,881.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,881.94</b>	<b>11,881.94</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,409.75	59,409.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	59,409.75
		166.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		59,409.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,409.75</b>	<b>59,409.75</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	14,297.00
		521.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		14,297.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,297.00</b>	<b>14,297.00</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,059.40	-5,059.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,050.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,059.40
		1,047.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		5,059.40	0.00
		2,090.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-10,118.80	0.00
		2,093.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-10,118.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>-5,059.40</b>	<b>-5,059.40</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,754.08	-3,754.08	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,057.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,754.08
		1,054.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,754.08	0.00
		2,097.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,508.16	0.00
		2,100.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,508.16
		63.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,754.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,754.08</b>	<b>0.00</b>
8251	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-935.98	-935.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,064.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	935.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,061.0	31/12/2020	D	9	9		935.98	0.00	
		2,104.0	29/12/2020	D	10	10		-1,871.96	0.00	
		2,107.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	-1,871.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-935.98</b>	<b>-935.98</b>	
8251	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.70	-442.70	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,071.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	442.70	
		1,068.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	442.70	0.00	
		2,114.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-885.40	
		2,111.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-885.40	0.00	
		65.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	442.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-442.70</b>	<b>0.00</b>	
8251	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.50	-2,088.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,075.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.50	0.00	
		1,078.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,088.50	
		2,121.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-4,177.00	
		2,118.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,177.00	0.00	
		67.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,088.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,088.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,514.66	0.00	5,514.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.00	
		40.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,575.75	
		39.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.06	
		45.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,298.50	
		43.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	458.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,514.66</b>	
8251	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00	
		441.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8251	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	14,297.00	0.00	
		448.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	14,297.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,297.00</b>	<b>14,297.00</b>	
8251	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,118.80	10,118.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,128.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,118.80	
		2,125.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		10,118.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,118.80</b>	<b>10,118.80</b>	
8251	J00147000	020206010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,508.16	7,508.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,135.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,508.16	
		2,132.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,508.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,508.16</b>	<b>7,508.16</b>	
8251	J00147000	020206010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,871.96	1,871.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,142.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,871.96	
		2,139.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,871.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,871.96</b>	<b>1,871.96</b>	
8251	J00147000	020206010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	885.40	885.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,149.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	885.40	
		2,146.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		885.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>885.40</b>	<b>885.40</b>	
8251	J00147000	020206010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,153.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,177.00	0.00	
		2,156.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,177.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,177.00</b>	<b>4,177.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	14,407.41	14,407.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		14,407.41	0.00	
		302.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	14,407.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,407.41</b>	<b>14,407.41</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	72,037.08	72,037.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	72,037.08	
		167.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		72,037.08	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>72,037.08</b>	<b>72,037.08</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	-7,247.60	-7,247.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,082.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,247.60	0.00	
		1,085.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,247.60	
		2,163.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-14,495.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,160.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-14,495.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-7,247.60</b>	<b>-7,247.60</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,377.72	-5,377.72	0.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-5,377.72</b>	<b>0.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,089.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,377.72	0.00	
							1,092.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,377.72	
							2,170.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-10,755.44	
							2,167.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-10,755.44	0.00	
							69.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,377.72	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-5,377.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,340.82	-1,340.82	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,099.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,340.82	
							1,096.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,340.82	0.00	
							2,177.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-2,681.64	
							2,174.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,681.64	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,340.82</b>	<b>-1,340.82</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	634.16	-634.16	0.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,106.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	634.16	
							1,103.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		634.16	0.00	
							2,184.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-1,268.32	
							2,181.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,268.32	0.00	
							71.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	634.16	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-634.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,991.80	-2,991.80	0.00	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,110.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,991.80	0.00	
							1,113.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,991.80	
							2,191.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-5,983.60	
							2,188.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,983.60	0.00	
							73.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,991.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-2,991.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,951.75	0.00	2,951.75	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							39.0 29/12/2020 E 105 105 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,471.50	
							46.0 29/12/2020 E 107 107 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,295.75	
							47.0 29/12/2020 E 111 111 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	184.50	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,951.75</b>	
8251	K00139000	010304010101150102	1131				Sueldo base	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			344.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	20,000.00		
			452.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	20,000.00	0.00		
			455.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	20,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150102		1345				Gratificación	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			624.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	16,238.00		
			504.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			462.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	16,238.00		
			459.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	16,238.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,476.00</b>	<b>32,476.00</b>	
8251	K00139000	010304010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.20	14,495.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,198.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,495.20		
			2,195.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,495.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,495.20</b>	<b>14,495.20</b>	
8251	K00139000	010304010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,755.44	10,755.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,202.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,755.44	0.00		
			2,205.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,755.44		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,755.44</b>	<b>10,755.44</b>	
8251	K00139000	010304010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.64	2,681.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,209.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.64	0.00		
			2,212.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,681.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,681.64</b>	<b>2,681.64</b>	
8251	K00139000	010304010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,268.32	1,268.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,219.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	1,268.32		
			2,216.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,268.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,268.32</b>	<b>1,268.32</b>	
8251	K00139000	010304010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,983.60	5,983.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,226.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,983.60		
			2,223.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,983.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,983.60</b>	<b>5,983.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 01/12/2020 I 2 2 Servicios bancarios y financieros		5,468.89	0.00	
					15.0 01/12/2020 I 2 2 Servicios bancarios y financieros		0.00	5,468.89	
					7.0 29/12/2020 D 51 51 Servicios bancarios y financieros		0.00	771.40	
					4.0 29/12/2020 D 51 51 Servicios bancarios y financieros		771.40	0.00	
					692.0 29/12/2020 D 94 93 Servicios bancarios y financieros		1,512.64	0.00	
					695.0 29/12/2020 D 94 93 Servicios bancarios y financieros		0.00	1,512.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,752.93</b>	<b>7,752.93</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	445,125.48	445,125.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					360.0 29/12/2020 D 93 93 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	445,125.48	
					357.0 29/12/2020 D 93 93 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		445,125.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>445,125.48</b>	<b>445,125.48</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/12/2020 I 2 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,582.00	
					5.0 01/12/2020 I 2 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,582.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	7,360.67	0.00	7,360.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 29/12/2020 D 90 90 Servicios profesionales		7,360.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,360.67</b>	<b>0.00</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					362.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	77,177.37	
					242.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		77,177.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,177.37</b>	<b>77,177.37</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,352.38	50,352.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	50,352.38	
					168.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		50,352.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,352.38</b>	<b>50,352.38</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	251,761.85	251,761.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	251,761.85	
					168.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		251,761.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>251,761.85</b>	<b>251,761.85</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			522.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	41,239.51	0.00	
			642.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	41,239.51	
			<b>T O T A L :</b>						<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-27,287.72	-27,287.72	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,120.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,683.38	
			1,117.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	23,683.38	0.00	
			2,230.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-47,366.76	0.00	
			2,233.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-47,366.76	
			343.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,604.34	
			268.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-3,604.34	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>-27,287.72</b>	<b>-27,287.72</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	-20,247.50	-2,674.42	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,124.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00	
			1,127.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,573.08	
			2,237.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,146.16	0.00	
			2,240.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-35,146.16	
			75.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,573.08	
			269.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,674.42	0.00	
			344.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,674.42	
			<b>T O T A L :</b>						<b>-20,247.50</b>	<b>-2,674.42</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-4,668.88	-4,668.88	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,131.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,127.88	0.00	
			1,134.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,127.88	
			2,247.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-8,255.76	
			2,244.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,255.76	0.00	
			345.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-541.00	
			270.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-541.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>-4,668.88</b>	<b>-4,668.88</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,072.32	-2,387.70	-315.38	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,138.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,072.32	0.00	
			1,141.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,072.32	
			2,251.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-4,144.64	0.00	
			2,254.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-4,144.64	
			77.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	2,072.32	
			271.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-315.38	0.00	
			346.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	-315.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,387.70</b>	<b>-315.38</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	-11,264.34	-1,487.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,148.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,776.48
		1,145.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	0.00
		2,258.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,552.96	0.00
		2,261.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-19,552.96
		79.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,776.48
		272.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,487.86	0.00
		347.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,487.86
<b>TOTAL :</b>							<b>-11,264.34</b>	<b>-1,487.86</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-311,125.48	-311,125.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	134,000.00
		4.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	134,000.00	0.00
		353.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-445,125.48
		350.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-445,125.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-311,125.48</b>	<b>-311,125.48</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,085.75	11,937.85	36,023.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769.31	0.00
		104.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.54	0.00
		41.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,925.70
		37.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,233.50
		47.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	461.25
		41.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,184.90
		51.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	742.00
		50.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,380.00
		45.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,158.40
		41.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,769.31
		41.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.54
<b>TOTAL :</b>							<b>11,937.85</b>	<b>36,023.60</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	337,350.00	337,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	103,371.00	0.00
		7.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	103,371.00
		4.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,979.00	0.00
		7.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	233,979.00
<b>TOTAL :</b>							<b>337,350.00</b>	<b>337,350.00</b>	
8251	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	77,177.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		77,177.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>77,177.37</b>	<b>77,177.37</b>	
8251	L00116000	010502050203150102	1345				Gratificación	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00
									<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>	
									<b>0.00</b>	<b>41,239.51</b>	
									<b>41,239.51</b>	<b>41,239.51</b>	
8251	L00116000	010502050203250101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00
									<b>-1,512.64</b>	<b>-1,512.64</b>	
									<b>0.00</b>	<b>-1,512.64</b>	
									<b>-1,512.64</b>	<b>-1,512.64</b>	
8251	L00116000	010502050203250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,971.10	50,971.10	0.00
									<b>50,971.10</b>	<b>50,971.10</b>	
									<b>0.00</b>	<b>47,366.76</b>	
									<b>47,366.76</b>	<b>0.00</b>	
									<b>3,604.34</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>3,604.34</b>	
									<b>50,971.10</b>	<b>50,971.10</b>	
8251	L00116000	010502050203250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,820.58	37,820.58	0.00
									<b>37,820.58</b>	<b>37,820.58</b>	
									<b>35,146.16</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>35,146.16</b>	
									<b>2,674.42</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>2,674.42</b>	
									<b>37,820.58</b>	<b>37,820.58</b>	
8251	L00116000	010502050203250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,796.76	8,796.76	0.00
									<b>8,796.76</b>	<b>8,796.76</b>	
									<b>8,255.76</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>8,255.76</b>	
									<b>541.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>541.00</b>	
									<b>8,796.76</b>	<b>8,796.76</b>	
8251	L00116000	010502050203250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00
									<b>4,460.02</b>	<b>4,460.02</b>	
									<b>4,144.64</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>4,144.64</b>	
									<b>0.00</b>	<b>315.38</b>	
									<b>315.38</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,460.02</b>	<b>4,460.02</b>		
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,040.82	21,040.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,293.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		19,552.96	0.00
		2,296.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	19,552.96
		172.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,487.86
		97.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,487.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,040.82</b>	<b>21,040.82</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	12,580.00
		243.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		12,580.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,811.72	10,811.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	10,811.72
		169.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		10,811.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,811.72</b>	<b>10,811.72</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,058.56	54,058.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	54,058.56
		169.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		54,058.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>54,058.56</b>	<b>54,058.56</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	10,633.75
		523.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		10,633.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,633.75</b>	<b>10,633.75</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,174.56	-6,174.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,155.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,642.76
		1,152.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,642.76	0.00
		2,300.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-8,849.02	0.00
		2,303.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-8,849.02
		273.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-1,968.30	0.00
		348.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-1,968.30
<b>TOTAL :</b>							<b>-6,174.56</b>	<b>-6,174.56</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,444.92	-4,581.52	-1,136.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,581.52</b>	<b>-1,136.60</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,011.69	-1,011.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,011.69</b>	<b>-1,011.69</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	406.24	-540.28	-134.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-540.28</b>	<b>-134.04</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.52	-2,548.82	-632.30	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,548.82</b>	<b>-632.30</b>	
8251	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,580.00</b>	<b>12,580.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		487.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		10,633.75	0.00
		490.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	10,633.75
<b>TOTAL :</b>							<b>10,633.75</b>	<b>10,633.75</b>		
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,817.32	10,817.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,338.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,849.02
		2,335.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,849.02	0.00
		173.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,968.30
		98.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		1,968.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,817.32</b>	<b>10,817.32</b>		
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,026.44	8,026.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,342.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,565.96	0.00
		2,345.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,565.96
		99.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,460.48	0.00
		174.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,460.48
<b>TOTAL :</b>							<b>8,026.44</b>	<b>8,026.44</b>		
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,739.97	1,739.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,349.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,375.83	0.00
		2,352.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,375.83
		175.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	364.14
		100.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		364.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,739.97</b>	<b>1,739.97</b>		
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	946.52	946.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,359.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	774.29
		2,356.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		774.29	0.00
		176.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	172.23
		101.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		172.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>946.52</b>	<b>946.52</b>		
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,465.34	4,465.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,366.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,652.83
		2,363.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,652.83	0.00
		102.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		812.51	0.00
		177.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	812.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,465.34</b>	<b>4,465.34</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,680.65	10,680.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	10,680.65
		170.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		10,680.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,680.65</b>	<b>10,680.65</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,403.21	53,403.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		53,403.21	0.00
		305.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	53,403.21
<b>TOTAL :</b>							<b>53,403.21</b>	<b>53,403.21</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-4,804.60	-4,804.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,187.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,804.60	0.00
		1,190.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,804.60
		2,373.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-9,609.20
		2,370.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,609.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,804.60</b>	<b>-4,804.60</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.00	-3,565.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,194.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,565.00	0.00
		1,197.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,565.00
		2,377.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,130.00	0.00
		2,380.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,130.00
		87.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,565.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,565.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-888.86	-888.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,204.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	888.86
		1,201.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		888.86	0.00
		2,384.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,777.72	0.00
		2,387.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,777.72
<b>TOTAL :</b>							<b>-888.86</b>	<b>-888.86</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.42	-420.42	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,208.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		420.42	0.00
		1,211.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	420.42
		2,391.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-840.84	0.00
		2,394.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-840.84
		89.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	420.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-420.42</b>	<b>0.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,983.36	-1,983.36	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,218.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,983.36
		1,215.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,983.36	0.00
		2,401.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-3,966.72
		2,398.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,966.72	0.00
		91.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,983.36
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,983.36</b>	<b>0.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,430.42	5,900.00	26,330.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00
		109.0	29/12/2020	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00
		43.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,597.00
		38.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,782.50
		43.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,560.80
		53.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,438.50
		47.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,051.62
		43.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,532.00
		43.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,368.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,900.00</b>	<b>26,330.42</b>	
8251	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,000.00	0.00
		345.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	11,000.00
		494.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00
		497.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		625.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	13,023.00
		505.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	13,023.00	0.00
		501.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	13,023.00	0.00
		504.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	13,023.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,046.00</b>	<b>26,046.00</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,609.20	9,609.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,408.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,609.20
		2,405.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,609.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,609.20</b>	<b>9,609.20</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,415.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,130.00	
					2,412.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,130.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,130.00</b>	<b>7,130.00</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,777.72	1,777.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,422.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,777.72	
					2,419.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,777.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,777.72</b>	<b>1,777.72</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	840.84	840.84	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,426.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		840.84	0.00	
					2,429.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	840.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>840.84</b>	<b>840.84</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,436.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,966.72	
					2,433.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		3,966.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,966.72</b>	<b>3,966.72</b>	
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	5,334.34	5,334.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		0.00	2,667.17	
					66.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
					119.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		0.00	2,667.17	
					116.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,334.34</b>	<b>5,334.34</b>	
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,511.83	5,511.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		4,200.35	0.00	
					306.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		0.00	4,200.35	
					124.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		0.00	1,311.48	
					70.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		1,311.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,511.83</b>	<b>5,511.83</b>	
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,559.15	27,559.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		21,001.77	0.00	
					306.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		0.00	21,001.77	
					70.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		6,557.38	0.00	
					124.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		0.00	6,557.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,559.15</b>	<b>27,559.15</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,225.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,910.40
		1,222.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,910.40	0.00
		2,443.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-3,820.80
		2,440.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-3,820.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,910.40</b>	<b>-1,910.40</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	-1,417.52	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,232.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,417.52
		1,229.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,417.52	0.00
		2,450.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-2,835.04
		2,447.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,835.04	0.00
		93.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,417.52
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,417.52</b>	<b>0.00</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-353.42	-353.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,236.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.42	0.00
		1,239.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.42
		2,454.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-706.84	0.00
		2,457.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-706.84
<b>TOTAL :</b>							<b>-353.42</b>	<b>-353.42</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	167.16	-167.16	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,246.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	167.16
		1,243.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		167.16	0.00
		2,464.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-334.32
		2,461.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-334.32	0.00
		95.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	167.16
<b>TOTAL :</b>							<b>-167.16</b>	<b>0.00</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	-788.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,253.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	788.60
		1,250.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		788.60	0.00
		2,471.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-1,577.20
		2,468.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,577.20	0.00
		97.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	788.60
<b>TOTAL :</b>							<b>-788.60</b>	<b>0.00</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342.00	342.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			70.0	29/12/2020	D	47	47	Combustibles, lubricantes y aditivos	342.00	0.00		
			45.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>342.00</b>	<b>342.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150102		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			346.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			226.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			511.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,000.00		
			508.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150102		1345				Gratificación	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			506.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,552.00	0.00		
			626.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,552.00		
			515.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,552.00	0.00		
			518.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,552.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,104.00</b>	<b>11,104.00</b>	
8251	N00132000	030402010103250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,478.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80		
			2,475.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,820.80</b>	<b>3,820.80</b>	
8251	N00132000	030402010103250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,482.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00		
			2,485.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,835.04</b>	<b>2,835.04</b>	
8251	N00132000	030402010103250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	706.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,489.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	706.84	0.00		
			2,492.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84		
			<b>TOTAL :</b>							<b>706.84</b>	<b>706.84</b>	
8251	N00132000	030402010103250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	334.32	334.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,499.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	334.32		
			2,496.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	334.32	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>334.32</b>	<b>334.32</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,503.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.20	0.00	
		2,506.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,577.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>1,577.20</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,102.20	2,102.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	2,102.20	
		172.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		2,102.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,102.20</b>	<b>2,102.20</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,510.98	10,510.98	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		10,510.98	0.00	
		307.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	10,510.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,510.98</b>	<b>10,510.98</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-879.20	-879.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,257.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		879.20	0.00	
		1,260.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	879.20	
		2,513.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-1,758.40	
		2,510.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-1,758.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-879.20</b>	<b>-879.20</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.36	-652.36	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,267.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.36	
		1,264.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		652.36	0.00	
		2,517.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,304.72	0.00	
		2,520.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-1,304.72	
		99.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	652.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-652.36</b>	<b>0.00</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-162.66	-162.66	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,271.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		162.66	0.00	
		1,274.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	162.66	
		2,524.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-325.32	0.00	
		2,527.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-325.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-162.66</b>	<b>-162.66</b>
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.94	-76.94	0.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,278.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		76.94	0.00	
					1,281.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	76.94	
					2,534.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-153.88	
					2,531.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-153.88	0.00	
					101.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	76.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-76.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	362.94	-362.94	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,288.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.94	
					1,285.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		362.94	0.00	
					2,541.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-725.88	
					2,538.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-725.88	0.00	
					103.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-362.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,268.10	0.00	1,268.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 29/12/2020 E 105 105 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	341.00	
					45.0 29/12/2020 E 109 109 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	652.75	
					49.0 29/12/2020 E 113 113 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,268.10</b>	
8251	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					347.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		0.00	2,000.00	
					227.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		2,000.00	0.00	
					525.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		0.00	2,000.00	
					522.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					507.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificación		2,396.00	0.00	
					627.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificación		0.00	2,396.00	
					532.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificación		0.00	2,396.00	
					529.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificación		2,396.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,792.00</b>	<b>4,792.00</b>	
8251	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,758.40	1,758.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,548.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,758.40	
					2,545.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		1,758.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,758.40</b>	<b>1,758.40</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,304.72	1,304.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,555.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,304.72
		2,552.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,304.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,304.72</b>	<b>1,304.72</b>
8251	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	325.32	325.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,562.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	325.32
		2,559.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		325.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.32</b>	<b>325.32</b>
8251	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	153.88	153.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,566.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		153.88	0.00
		2,569.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	153.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>153.88</b>	<b>153.88</b>
8251	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	725.88	725.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,573.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		725.88	0.00
		2,576.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	725.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>725.88</b>	<b>725.88</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,123.87	22,998.96	25,122.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		11,499.48	0.00
		118.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		0.00	11,499.48
		123.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		11,499.48	0.00
		126.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		0.00	11,499.48
		9.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base		0.00	2,123.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,998.96</b>	<b>25,122.83</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,683.46	13,683.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		7,201.15	0.00
		308.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	7,201.15
		125.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		0.00	6,482.31
		71.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		6,482.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,683.46</b>	<b>13,683.46</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,417.19	68,417.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		36,005.73	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	36,005.73	
		71.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	32,411.46	0.00	
		125.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	0.00	32,411.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>68,417.19</b>	<b>68,417.19</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,068.56	-3,068.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,295.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,068.56	
		1,292.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,068.56	0.00	
		2,580.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,137.12	0.00	
		2,583.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-6,137.12	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-3,068.56</b>	<b>-3,068.56</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,276.88	-2,276.88	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,299.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,276.88	0.00	
		1,302.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,276.88	
		2,587.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,553.76	0.00	
		2,590.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,553.76	
		105.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,276.88	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,276.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-567.70	-567.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,309.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	567.70	
		1,306.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.70	0.00	
		2,597.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,135.40	
		2,594.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,135.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-567.70</b>	<b>-567.70</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	268.50	-268.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,313.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	268.50	0.00	
		1,316.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	268.50	
		2,601.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-537.00	0.00	
		2,604.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-537.00	
		107.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	268.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-268.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.68	-1,266.68	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,320.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.68	0.00	
		1,323.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,266.68	
		2,608.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,533.36	0.00	
		2,611.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,533.36	
		109.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,266.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,266.68</b>	<b>0.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	15,969.58	15,969.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		0.00	7,984.79
		228.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,984.79	0.00
		536.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,984.79	0.00
		539.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	7,984.79
<b>TOTAL :</b>							<b>15,969.58</b>	<b>15,969.58</b>		
8251	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		508.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		7,358.00	0.00
		628.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		0.00	7,358.00
		543.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		7,358.00	0.00
		546.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		0.00	7,358.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,716.00</b>	<b>14,716.00</b>		
8251	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,137.12	6,137.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,618.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,137.12
		2,615.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,137.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,137.12</b>	<b>6,137.12</b>		
8251	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,553.76	4,553.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,622.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,553.76	0.00
		2,625.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,553.76
<b>TOTAL :</b>							<b>4,553.76</b>	<b>4,553.76</b>		
8251	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.40	1,135.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,629.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,135.40	0.00
		2,632.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.40
<b>TOTAL :</b>							<b>1,135.40</b>	<b>1,135.40</b>		
8251	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	537.00	537.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,636.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		537.00	0.00
		2,639.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	537.00
<b>TOTAL :</b>							<b>537.00</b>	<b>537.00</b>		
8251	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,533.36	2,533.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,646.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,533.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,643.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,533.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,533.36</b>	<b>2,533.36</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	6,806.88	185,151.28	191,958.16	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	6,806.88	
							6,806.88	0.00	
							6,806.88	0.00	
							0.00	6,806.88	
							0.00	6,806.88	
							171,537.52	0.00	
							0.00	171,537.52	
<b>TOTAL :</b>							<b>185,151.28</b>	<b>191,958.16</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,272.71	16,272.71	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	10,500.44	
							10,500.44	0.00	
							3,600.01	0.00	
							0.00	3,600.01	
							2,172.26	0.00	
							0.00	2,172.26	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,272.71</b>	<b>16,272.71</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,363.50	81,363.50	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	52,502.19	
							52,502.19	0.00	
							18,000.03	0.00	
							0.00	18,000.03	
							0.00	10,861.28	
							10,861.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>81,363.50</b>	<b>81,363.50</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	398,501.00	398,501.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							398,501.00	0.00	
							0.00	398,501.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>398,501.00</b>	<b>398,501.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,896.20	50,125.56	55,021.76	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,896.20	0.00	
							0.00	4,896.20	
							0.00	-9,792.40	
							-9,792.40	0.00	
							0.00	4,896.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	55,021.76	
		165.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		55,021.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>50,125.56</b>	<b>55,021.76</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,632.98	34,984.10	38,617.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,345.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,632.98	0.00	
		1,351.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,632.98	
		2,660.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-7,265.96	
		2,657.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,265.96	0.00	
		117.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,632.98	
		166.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,617.08	0.00	
		193.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	38,617.08	
		<b>T O T A L :</b>							<b>34,984.10</b>	<b>38,617.08</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,262.63	8,262.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,365.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	905.80	
		1,359.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.80	0.00	
		2,664.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,811.60	0.00	
		2,667.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	-1,811.60	
		194.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,168.43	
		167.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,168.43	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,262.63</b>	<b>8,262.63</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			428.42	4,385.60	4,814.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,379.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	428.42	
		1,373.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		428.42	0.00	
		2,671.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-856.84	0.00	
		2,674.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	-856.84	
		121.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	428.42	
		195.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,814.02	
		168.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,814.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,385.60</b>	<b>4,814.02</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,021.14	-2,021.14	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,387.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,021.14	0.00	
		1,393.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,021.14	
		2,678.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,042.28	0.00	
		2,681.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-4,042.28	
		125.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,021.14	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-2,021.14</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	18,038.00	18,038.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,038.00	
		46.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,038.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,038.00</b>	<b>18,038.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150102		1131			Sueldo base	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150102		1345			Gratificación	0.00	25,562.00	25,562.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>25,562.00</b>	<b>25,562.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>25,562.00</b>	<b>25,562.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	4,000.00	-1,617.52	2,382.48	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,617.52</b>	<b>2,382.48</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-1,617.52</b>	<b>2,382.48</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	64,058.96	64,058.96	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>64,058.96</b>	<b>64,058.96</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>64,058.96</b>	<b>64,058.96</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	320,294.82	320,294.82	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>320,294.82</b>	<b>320,294.82</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>320,294.82</b>	<b>320,294.82</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	5,216.00	-256,071.00	-250,855.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							71,215.00	0.00	
							0.00	71,215.00	
							0.00	71,215.00	
							71,215.00	0.00	
							0.00	-398,501.00	
							-398,501.00	0.00	
							0.00	5,216.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-256,071.00</b>	<b>-250,855.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,128.17	-13,994.36	3,133.81	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	31,235.00	
							31,235.00	0.00	
							0.00	9,792.40	
							9,792.40	0.00	
							0.00	17,128.17	
							-55,021.76	0.00	
							0.00	-55,021.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-13,994.36</b>	<b>3,133.81</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,521.91	-10,381.36	13,140.55	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							23,176.14	0.00	
							0.00	23,176.14	
							0.00	7,265.96	
							7,265.96	0.00	
							0.00	23,521.91	
							0.00	-40,823.46	
							-40,823.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-10,381.36</b>	<b>13,140.55</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-2,570.63	-2,570.63	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	4,786.20	
							4,786.20	0.00	
							1,811.60	0.00	
							0.00	1,811.60	
							0.00	-9,168.43	
							-9,168.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,570.63</b>	<b>-2,570.63</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,773.80	-1,224.16	1,549.64	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,733.02	0.00	
							0.00	2,733.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,709.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	856.84	
		2,706.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		856.84	0.00	
		120.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	2,773.80	
		132.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-4,814.02	
		105.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-4,814.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-1,224.16</b>	<b>1,549.64</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,086.17	-65,199.33	-52,113.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,392.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,893.80	
		1,386.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,893.80	0.00	
		2,716.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,042.28	
		2,713.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,042.28	0.00	
		124.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,086.17	
		106.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		-82,135.41	0.00	
		133.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	-82,135.41	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-65,199.33</b>	<b>-52,113.16</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	391,936.83	391,936.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		194,380.26	0.00	
		4.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		197,556.57	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	194,380.26	
		3.0	29/12/2020	E	159	159	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197,556.57	
		<b>T O T A L :</b>							<b>391,936.83</b>	<b>391,936.83</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,758.99	-18,038.00	57,720.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-18,038.00	0.00	
		28.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	-18,038.00	
		3.0	03/12/2020	E	132	132	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,706.80	
		3.0	03/12/2020	E	134	134	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,546.64	
		3.0	16/12/2020	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,491.36	
		3.0	16/12/2020	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,671.40	
		3.0	16/12/2020	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,671.39	
		3.0	16/12/2020	E	145	145	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,671.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>-18,038.00</b>	<b>57,720.99</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1131				Sueldo base	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		0.00	1,291.00	
		578.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		1,291.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,200.49	1,200.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		1,200.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	1,200.49	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,200.49</b>	<b>1,200.49</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	6,002.46	6,002.46	0.00
									<b>6,002.46</b>	<b>6,002.46</b>	
									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>6,002.46</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,002.46</b>	<b>6,002.46</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1345				Gratificación	0.00	914.00	914.00	0.00
									<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	441.00	-441.00	0.00	0.00
									<b>-441.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>441.00</b>	
									<b>441.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>-882.00</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>-882.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>441.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>-441.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	327.22	-327.22	0.00	0.00
									<b>-327.22</b>	<b>0.00</b>	
									<b>327.22</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>327.22</b>	
									<b>-654.44</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>-654.44</b>	
									<b>0.00</b>	<b>327.22</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>-327.22</b>	<b>0.00</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-81.58	-81.58	0.00
									<b>-81.58</b>	<b>-81.58</b>	
									<b>81.58</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>81.58</b>	
									<b>0.00</b>	<b>-163.16</b>	
									<b>-163.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>-81.58</b>	<b>-81.58</b>	
8251	R00150000	020402010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	38.58	-38.58	0.00	0.00
									<b>-38.58</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>38.58</b>	
									<b>38.58</b>	<b>0.00</b>	
									<b>0.00</b>	<b>-77.16</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>-38.58</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,741.0	29/12/2020	D	10	10		-77.16	0.00
		131.0	04/12/2020	E	48	48		0.00	38.58
		<b>TOTAL :</b>						<b>-38.58</b>	<b>0.00</b>
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.04	-182.04	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,428.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182.04
		1,425.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	182.04	0.00
		2,748.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-364.08	0.00
		2,751.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-364.08
		133.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182.04
		<b>TOTAL :</b>						<b>-182.04</b>	<b>0.00</b>
8251	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	1,291.00	0.00
		350.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	1,291.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>
8251	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	914.00	914.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		630.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	914.00
		510.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	914.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>914.00</b>	<b>914.00</b>
8251	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.00	882.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,755.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	882.00	0.00
		2,758.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	882.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>882.00</b>	<b>882.00</b>
8251	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	654.44	654.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,765.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	654.44
		2,762.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	654.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>654.44</b>	<b>654.44</b>
8251	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	163.16	163.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,772.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	163.16
		2,769.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	163.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>163.16</b>	<b>163.16</b>
8251	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	77.16	77.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,779.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	77.16
		2,776.0	29/12/2020	D	10	10		77.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>77.16</b>	<b>77.16</b>
8251	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.08	364.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,786.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.08
		2,783.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>364.08</b>	<b>364.08</b>
8251	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.35	4,200.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	4,200.35
		176.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	4,200.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,200.35</b>	<b>4,200.35</b>
8251	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,001.77	21,001.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	21,001.77	0.00
		311.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	21,001.77
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,001.77</b>	<b>21,001.77</b>
8251	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,910.40	-1,910.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,435.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,910.40
		1,432.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,910.40	0.00
		2,790.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,820.80	0.00
		2,793.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-3,820.80
		135.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,910.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,910.40</b>	<b>0.00</b>
8251	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	-1,417.52	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,442.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,417.52
		1,439.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	0.00
		2,797.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,835.04	0.00
		2,800.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-2,835.04
		137.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,417.52
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,417.52</b>	<b>0.00</b>
8251	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-353.42	-353.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,449.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.42
		1,446.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.42	0.00
		2,804.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-706.84	0.00
		2,807.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-706.84





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>-353.42</b>	<b>-353.42</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	167.16	-167.16	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,456.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	167.16
		1,453.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	167.16	0.00
		2,811.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-334.32	0.00
		2,814.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-334.32
		139.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	167.16
<b>TOTAL :</b>							<b>-167.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	-788.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,463.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.60
		1,460.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00
		2,821.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-1,577.20
		2,818.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,577.20	0.00
		141.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.60
<b>TOTAL :</b>							<b>-788.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		351.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	4,500.00
		231.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,500.00	0.00
		595.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	4,500.00
		592.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,052.00	0.00
		631.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	5,052.00
		602.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	5,052.00
		599.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,052.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,104.00</b>	<b>10,104.00</b>	
8251	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,825.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,820.80	0.00
		2,828.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,820.80
<b>TOTAL :</b>							<b>3,820.80</b>	<b>3,820.80</b>	
8251	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,832.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,835.04	0.00
		2,835.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,835.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	706.84	706.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,835.04</b>	<b>2,835.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,839.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		706.84	0.00
		2,842.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	706.84
<b>TOTAL :</b>								<b>706.84</b>	<b>706.84</b>	
8251	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	334.32	334.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>706.84</b>	<b>706.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,849.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	334.32
		2,846.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		334.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>334.32</b>	<b>334.32</b>	
8251	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>1,577.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,856.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,577.20
		2,853.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,577.20</b>	<b>1,577.20</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,711.96	6,711.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,711.96</b>	<b>6,711.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		6,711.96	0.00
		312.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	6,711.96
<b>TOTAL :</b>								<b>6,711.96</b>	<b>6,711.96</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,559.77</b>	<b>33,559.77</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		0.00	33,559.77
		177.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		33,559.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>33,559.77</b>	<b>33,559.77</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,040.40	-3,040.40	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,040.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,467.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		3,040.40	0.00
		1,470.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,040.40
		2,863.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-6,080.80
		2,860.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-6,080.80	0.00
		143.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,040.40
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,040.40</b>	<b>0.00</b>	
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,255.98	-2,255.98	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-2,255.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,477.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,255.98
		1,474.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,255.98	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,867.0	29/12/2020	D	10	10			
		2,870.0	29/12/2020	D	10	10		-4,511.96	0.00
		145.0	04/12/2020	E	48	48		0.00	-4,511.96
								0.00	2,255.98
					<b>TOTAL :</b>			<b>-2,255.98</b>	<b>0.00</b>
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-107.16	-107.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,481.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.16	0.00
		1,484.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	107.16
		2,874.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-214.32	0.00
		2,877.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-214.32
							<b>TOTAL :</b>	<b>-107.16</b>	<b>-107.16</b>
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266.04	-266.04	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,488.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	266.04	0.00
		1,491.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	266.04
		2,884.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-532.08
		2,881.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-532.08	0.00
		147.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	266.04
							<b>TOTAL :</b>	<b>-266.04</b>	<b>0.00</b>
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,255.08	-1,255.08	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,498.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,255.08
		1,495.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,255.08	0.00
		2,891.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,510.16
		2,888.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,510.16	0.00
		149.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,255.08
							<b>TOTAL :</b>	<b>-1,255.08</b>	<b>0.00</b>
8251	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	9,000.00	0.00
		352.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	9,000.00
		609.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	9,000.00
		606.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	9,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
8251	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		632.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	0.00	6,202.00
		512.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	6,202.00	0.00
		613.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	6,202.00	0.00
		616.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	0.00	6,202.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,404.00</b>	<b>12,404.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,080.80	6,080.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,895.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,080.80	0.00
		2,898.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,080.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,080.80</b>	<b>6,080.80</b>
8251	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,511.96	4,511.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,902.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,511.96	0.00
		2,905.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,511.96
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,511.96</b>	<b>4,511.96</b>
8251	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.32	214.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,909.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.32	0.00
		2,912.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	214.32
		<b>TOTAL :</b>							<b>214.32</b>	<b>214.32</b>
8251	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	532.08	532.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,916.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		532.08	0.00
		2,919.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	532.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>532.08</b>	<b>532.08</b>
8251	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,510.16	2,510.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,926.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,510.16
		2,923.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,510.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,510.16</b>	<b>2,510.16</b>
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,103.04	96,103.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		0.00	96,103.04
		51.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base		96,103.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,103.04</b>	<b>96,103.04</b>
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.15	6,000.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		0.00	6,000.15
		178.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		6,000.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.15</b>	<b>6,000.15</b>
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.75	30,000.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			178.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	30,000.75	0.00		
			313.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	30,000.75		
			<b>T O T A L :</b>							<b>30,000.75</b>	<b>30,000.75</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1345				Gratificación	0.00	87,933.48	87,933.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	87,933.48	0.00		
			67.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	87,933.48		
			<b>T O T A L :</b>							<b>87,933.48</b>	<b>87,933.48</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	14,495.66	17,321.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,506.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	0.00		
			1,512.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,825.40		
			2,930.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-5,650.80	0.00		
			2,933.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-5,650.80		
			153.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,825.40		
			53.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	17,321.06	0.00		
			68.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,321.06		
			<b>T O T A L :</b>							<b>14,495.66</b>	<b>17,321.06</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	45,046.26	47,142.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,526.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.44		
			1,520.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	0.00		
			2,940.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	-4,192.88		
			2,937.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,192.88	0.00		
			157.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.44		
			69.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,142.70		
			54.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,142.70	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>45,046.26</b>	<b>47,142.70</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-522.70	-522.70	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,534.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.70	0.00		
			1,540.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.70		
			2,947.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	-1,045.40		
			2,944.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,045.40	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-522.70</b>	<b>-522.70</b>	
8251	T00105000	010702010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	247.22	699.76	946.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,554.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	247.22		
			1,548.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	247.22	0.00		
			2,951.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-494.44	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,954.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	-494.44	
		161.0	04/12/2020	E	48 48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	247.22	
		70.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	946.98	
		55.0	29/12/2020	D	94 94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	946.98	0.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>699.76</b>	<b>946.98</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,166.32	-1,166.32	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,562.0	31/12/2020	D	9 9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,166.32	0.00
		1,568.0	31/12/2020	D	9 9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,166.32
		2,958.0	29/12/2020	D	10 10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,332.64	0.00
		2,961.0	29/12/2020	D	10 10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	-2,332.64
		165.0	04/12/2020	E	48 48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,166.32
		<b>T O T A L :</b>					<b>-1,166.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,333.97	12,674.91	26,008.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	29/12/2020	D	41 41	41	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,866.04	0.00
		4.0	29/12/2020	D	42 42	42	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,009.78	0.00
		4.0	29/12/2020	D	49 49	49	Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,709.05	0.00
		3.0	07/12/2020	E	64 64	64	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,866.04
		371.0	29/12/2020	D	93 93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,491.86	0.00
		374.0	29/12/2020	D	93 93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-2,491.86
		3.0	21/12/2020	E	104 104	104	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	18,009.78
		3.0	29/12/2020	E	122 122	122	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,624.92
		<b>T O T A L :</b>					<b>12,674.91</b>	<b>26,008.88</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74.30	74.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		755.0	29/12/2020	D	94 94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	74.30	0.00
		758.0	29/12/2020	D	94 94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74.30
		<b>T O T A L :</b>					<b>74.30</b>	<b>74.30</b>	
8251	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/12/2020	D	26 26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	0.00
		42.0	29/12/2020	D	26 26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28
		<b>T O T A L :</b>					<b>2,155.28</b>	<b>2,155.28</b>	
8251	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	15/12/2020	D	1 1	1	Sueldo Base	0.00	8,300.00
		244.0	15/12/2020	D	1 1	1	Sueldo Base	8,300.00	0.00
		623.0	31/12/2020	D	3 3	3	Sueldo Base	8,300.00	0.00
		629.0	31/12/2020	D	3 3	3	Sueldo Base	0.00	8,300.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		644.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	5,827.00	
		524.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	5,827.00	0.00	
		637.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	5,827.00	0.00	
		643.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	5,827.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,654.00</b>	<b>11,654.00</b>	
8251	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,491.86	2,491.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,491.86	
		364.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,491.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,491.86</b>	<b>2,491.86</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,800.00	-46,073.88	-43,273.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	0.00	26,001.38	
		234.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	26,001.38	0.00	
		624.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	26,001.38	0.00	
		630.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	0.00	26,001.38	
		16.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	-95,276.64	0.00	
		31.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	0.00	-95,276.64	
		47.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	-2,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-46,073.88</b>	<b>-43,273.88</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	20,108.03	20,108.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	20,108.03	0.00	
		315.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	0.00	20,108.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,108.03</b>	<b>20,108.03</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	100,540.09	100,540.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	0.00	100,540.09	
		180.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	100,540.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>100,540.09</b>	<b>100,540.09</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,327.00	-43,798.48	-42,471.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	22,731.00	0.00	
		634.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	0.00	22,731.00	
		644.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	0.00	22,731.00	
		638.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	22,731.00	0.00	
		32.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	0.00	-88,759.88	
		17.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	-88,759.88	0.00	
		89.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	826.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		0.00	826.40	
		54.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación		-1,327.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-43,798.48</b>	<b>-42,471.48</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,746.48	-1,923.78	7,822.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,505.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		9,746.48	0.00	
		1,511.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,746.48	
		2,968.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,650.80	
		2,965.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		5,650.80	0.00	
		152.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,746.48	
		33.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		0.00	-17,321.06	
		18.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		-17,321.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-1,923.78</b>	<b>7,822.70</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,231.88	-35,717.94	-28,486.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,525.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,231.88	
		1,519.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,231.88	0.00	
		2,972.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,192.88	0.00	
		2,975.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,192.88	
		156.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,231.88	
		19.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-47,142.70	0.00	
		34.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	-47,142.70	
					<b>TOTAL :</b>				<b>-35,717.94</b>	<b>-28,486.06</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,610.64	2,610.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,539.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.24	
		1,533.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.24	0.00	
		2,982.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,045.40	
		2,979.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,045.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,610.64</b>	<b>2,610.64</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			852.80	400.26	1,253.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,547.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		852.80	0.00	
		1,553.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	852.80	
		2,989.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	494.44	
		2,986.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		494.44	0.00	
		160.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		0.00	852.80	
		20.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-946.98	0.00	
		35.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	-946.98	
					<b>TOTAL :</b>				<b>400.26</b>	<b>1,253.06</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,023.36	6,356.00	10,379.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,567.0	31/12/2020	D	9	9		0.00	4,023.36	
		1,561.0	31/12/2020	D	9	9		4,023.36	0.00	
		2,993.0	29/12/2020	D	10	10		2,332.64	0.00	
		2,996.0	29/12/2020	D	10	10		0.00	2,332.64	
		164.0	04/12/2020	E	48	48		0.00	4,023.36	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,356.00</b>	<b>10,379.36</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,730.70	60,730.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/12/2020	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,605.29	0.00	
		9.0	29/12/2020	D	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,199.71	0.00	
		751.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-74.30	
		748.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	-74.30	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,605.29	
		3.0	29/12/2020	E	160	160	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,199.71	
		<b>TOTAL:</b>						<b>60,730.70</b>	<b>60,730.70</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	20,979.04	23,134.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-2,155.28	
		18.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,155.28	0.00	
		4.0	29/12/2020	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,134.32	0.00	
		3.0	03/12/2020	E	133	133	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28	
		3.0	21/12/2020	E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,134.32	
		<b>TOTAL:</b>						<b>20,979.04</b>	<b>23,134.32</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,108,611.93	1,108,611.93	0.00	
					Πρώτα Δοκιμασίες Cooperaciones y ayudas	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	E	119	119	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,009.20	
		4.0	29/12/2020	E	119	119	Cooperaciones y ayudas	1,009.20	0.00	
		4.0	29/12/2020	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	14,478.19	0.00	
		7.0	29/12/2020	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,478.19	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,487.39</b>	<b>15,487.39</b>	
8252	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,699.30	
		5.0	31/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	4,699.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,699.30</b>	<b>4,699.30</b>	
8252	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		727.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	0.00	
		720.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	6,455.00	0.00	
		723.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,455.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		730.0	29/12/2020	D	94 94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,304.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,759.00</b>	<b>9,759.00</b>	
8252	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-3,779.00	0.00	
		702.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,779.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,779.00</b>	<b>-3,779.00</b>	
8252	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	0.00	-2,276.00	
		706.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-2,276.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-2,276.00</b>	<b>-2,276.00</b>	
8252	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	-3,304.00	
		734.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	-3,304.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,304.00</b>	<b>-3,304.00</b>	
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	D	89	89	Subsidios y apoyos	0.00	99,712.62	
		4.0	29/12/2020	D	89	89	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00	
		343.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	2,606.12	0.00	
		4.0	15/12/2020	E	93	93	Subsidios y apoyos	632,000.00	0.00	
		7.0	15/12/2020	E	93	93	Subsidios y apoyos	0.00	632,000.00	
		346.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	0.00	2,606.12	
		4.0	21/12/2020	E	103	103	Subsidios y apoyos	257,000.00	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	103	103	Subsidios y apoyos	0.00	257,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>991,318.74</b>	<b>991,318.74</b>	
8252	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00	
		7.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	99,712.62	
		336.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	-2,606.12	0.00	
		339.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	0.00	-2,606.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>97,106.50</b>	<b>97,106.50</b>	
8252	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-400.00	-400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-400.00	0.00	
		716.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	0.00	-400.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	10,067,130.96	10,018,054.16	49,076.80
8255	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	759,502.39	759,502.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/12/2020 D 95 95 Obra estatal o municipal		0.00	-372,369.66	
					3.0 29/12/2020 D 95 95 Obra estatal o municipal		-372,369.66	0.00	
					4.0 18/12/2020 E 168 168 Obra estatal o municipal		1,131,872.05	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 168 168 Obra estatal o municipal		0.00	1,131,872.05	
<b>T O T A L :</b>							<b>759,502.39</b>	<b>759,502.39</b>	
8255	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	-103,421.08	-103,421.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2020 D 98 98 Apoyos a obras de bienestar social		0.00	-103,421.08	
					5.0 31/12/2020 D 98 98 Apoyos a obras de bienestar social		-103,421.08	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>-103,421.08</b>	<b>-103,421.08</b>	
8255	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	490,767.99	441,691.19	49,076.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 29/12/2020 D 96 96 Estudios de preinversión		49,076.80	0.00	
					4.0 03/12/2020 E 164 164 Estudios de preinversión		245,384.00	0.00	
					7.0 03/12/2020 E 164 164 Estudios de preinversión		0.00	245,384.00	
					7.0 18/12/2020 E 169 169 Estudios de preinversión		0.00	196,307.19	
					4.0 18/12/2020 E 169 169 Estudios de preinversión		196,307.19	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>490,767.99</b>	<b>441,691.19</b>	
8255	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,266,173.09	7,266,173.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 29/12/2020 D 84 84 Obra estatal o municipal		0.00	0.01	
					5.0 29/12/2020 D 84 84 Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
					5.0 29/12/2020 D 86 86 Obra estatal o municipal		-256,077.19	0.00	
					8.0 29/12/2020 D 86 86 Obra estatal o municipal		0.00	-256,077.19	
					7.0 08/12/2020 E 172 172 Obra estatal o municipal		0.00	553,468.10	
					4.0 08/12/2020 E 172 172 Obra estatal o municipal		553,468.10	0.00	
					4.0 09/12/2020 E 175 175 Obra estatal o municipal		270,658.45	0.00	
					7.0 09/12/2020 E 175 175 Obra estatal o municipal		0.00	270,658.45	
					4.0 15/12/2020 E 176 176 Obra estatal o municipal		280,266.36	0.00	
					7.0 15/12/2020 E 176 176 Obra estatal o municipal		0.00	280,266.36	
					7.0 15/12/2020 E 178 178 Obra estatal o municipal		0.00	573,277.03	
					4.0 15/12/2020 E 178 178 Obra estatal o municipal		573,277.03	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 180 180 Obra estatal o municipal		0.00	260,947.06	
					4.0 18/12/2020 E 180 180 Obra estatal o municipal		260,947.06	0.00	
					4.0 18/12/2020 E 181 181 Obra estatal o municipal		1,926,658.12	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 181 181 Obra estatal o municipal		0.00	1,926,658.12	
					4.0 18/12/2020 E 183 183 Obra estatal o municipal		603,232.48	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 183 183 Obra estatal o municipal		0.00	603,232.48	
					7.0 18/12/2020 E 184 184 Obra estatal o municipal		0.00	246,311.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	18/12/2020	E	184	184	Obra estatal o municipal	246,311.76	0.00		
		4.0	31/12/2020	E	185	185	Obra estatal o municipal	963,329.06	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	185	185	Obra estatal o municipal	0.00	963,329.06		
		4.0	31/12/2020	E	188	188	Obra estatal o municipal	181,866.51	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	188	188	Obra estatal o municipal	0.00	181,866.51		
		7.0	31/12/2020	E	189	189	Obra estatal o municipal	0.00	150,677.90		
		4.0	31/12/2020	E	189	189	Obra estatal o municipal	150,677.90	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	190	190	Obra estatal o municipal	0.00	326,985.02		
		4.0	31/12/2020	E	190	190	Obra estatal o municipal	326,985.02	0.00		
		4.0	31/12/2020	E	191	191	Obra estatal o municipal	43,835.90	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	191	191	Obra estatal o municipal	0.00	43,835.90		
		4.0	31/12/2020	E	192	192	Obra estatal o municipal	230,260.00	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	192	192	Obra estatal o municipal	0.00	230,260.00		
		7.0	31/12/2020	E	193	193	Obra estatal o municipal	0.00	153,506.66		
		4.0	31/12/2020	E	193	193	Obra estatal o municipal	153,506.66	0.00		
		4.0	31/12/2020	E	194	194	Obra estatal o municipal	76,753.34	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	194	194	Obra estatal o municipal	0.00	76,753.34		
		4.0	31/12/2020	E	195	195	Obra estatal o municipal	164,869.83	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	195	195	Obra estatal o municipal	0.00	164,869.83		
		7.0	31/12/2020	E	196	196	Obra estatal o municipal	0.00	82,434.91		
		4.0	31/12/2020	E	196	196	Obra estatal o municipal	82,434.91	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	197	197	Obra estatal o municipal	0.00	188,959.98		
		4.0	31/12/2020	E	197	197	Obra estatal o municipal	188,959.98	0.00		
		7.0	31/12/2020	E	198	198	Obra estatal o municipal	0.00	243,951.80		
		4.0	31/12/2020	E	198	198	Obra estatal o municipal	243,951.80	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,266,173.09</b>	<b>7,266,173.09</b>		
8255	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	396,247.73	396,247.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,436.04	0.00		
		7.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	32,436.04		
		4.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	363,811.69	0.00		
		7.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	363,811.69		
		<b>T O T A L :</b>						<b>396,247.73</b>	<b>396,247.73</b>		
8255	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	381,704.32	381,704.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	372,369.66	0.00		
		12.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	372,369.66		
		7.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal	0.00	5,636.49		
		4.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal	5,636.49	0.00		
		4.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal	3,698.17	0.00		
		7.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal	0.00	3,698.17		
		<b>T O T A L :</b>						<b>381,704.32</b>	<b>381,704.32</b>		
8255	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	876,156.52	876,156.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal	430,930.74	0.00		
		7.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal	0.00	430,930.74		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	09/12/2020	E	174	174		0.00	303,474.79		
		4.0	09/12/2020	E	174	174		303,474.79	0.00		
		4.0	15/12/2020	E	179	179		76,714.89	0.00		
		7.0	15/12/2020	E	179	179		0.00	76,714.89		
		7.0	18/12/2020	E	182	182		0.00	65,036.10		
		4.0	18/12/2020	E	182	182		65,036.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>876,156.52</b>	<b>876,156.52</b>		
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	327,153.73	327,153.73	0.00
8256	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos		0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos	327,153.73	0.00		
		16.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos	0.00	327,153.73		
		<b>TOTAL :</b>						<b>327,153.73</b>	<b>327,153.73</b>		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					63,157,016.38	11,891,807.10	0.00	75,048,823.48	
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,341.95	0.00	0.00	3,341.95	
8271	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		41,457.84	4,473.01	0.00	45,930.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/12/2020	E	23	23	Productos alimenticios para personas	4,473.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,473.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		736,248.80	30,000.00	0.00	766,248.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		673,534.46	63,574.84	0.00	737,109.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		315.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo base	16,300.00	0.00		
		86.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	12,132.34	0.00		
		6.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	23,242.50	0.00		
		2.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base	1,910.00	0.00		
		6.0	09/12/2020	E	67	67	Sueldo base	3,245.00	0.00		
		6.0	09/12/2020	E	68	68	Sueldo base	3,245.00	0.00		
		6.0	29/12/2020	E	125	125	Sueldo base	3,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>63,574.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	34,595.84	0.00	34,595.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		226.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	29,500.65	0.00		
		91.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	5,095.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,595.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	169,084.88	0.00	169,084.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			226.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	143,608.92	0.00		
			91.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	25,475.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>169,084.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1345				Gratificación	327,699.00	23,504.00	0.00	351,203.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			595.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	13,558.00	0.00		
			13.0	09/12/2020	E	67	67	Gratificación	3,165.00	0.00		
			13.0	09/12/2020	E	68	68	Gratificación	3,300.00	0.00		
			13.0	29/12/2020	E	125	125	Gratificación	3,481.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>23,504.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	110,933.70	-11,459.20	0.00	99,474.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	13,961.90	0.00		
			6.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-25,421.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-11,459.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,312.88	-8,502.73	0.00	73,810.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,359.73	0.00		
			13.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,862.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-8,502.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,166.98	-2,119.96	0.00	18,047.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,464.37	0.00		
			20.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,584.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-2,119.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,706.87	-1,002.70	0.00	8,704.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,221.68	0.00		
			27.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-2,224.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-1,002.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	45,793.47	-4,730.36	0.00	41,063.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			34.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,763.49	0.00		
			34.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,493.85	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>-4,730.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	74,324.81	67,843.60	0.00	142,168.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,151.39	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061.52	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.26	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,238.36	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,872.46	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,686.10	0.00		
					2.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,486.51	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>67,843.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150102	1111							Dietas	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	30,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150102	1131							Sueldo base	84,702.34	20,800.00	0.00	105,502.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	16,300.00	0.00		
					10.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	4,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150102	1345							Gratificación	61,372.00	18,610.00	0.00	79,982.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	13,558.00	0.00		
					12.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	5,052.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>18,610.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101150102	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	3,743.76	0.00	0.00	3,743.76
8271	A00A00000	010301010101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	39,240.10	107,556.51	0.00	146,796.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	25,421.10	0.00		
					187.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	82,135.41	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>107,556.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,116.20	21,068.84	0.00	50,185.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,862.46	0.00		
					226.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.38	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>21,068.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00A00000	010301010101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,259.41	4,584.33	0.00	11,843.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					55.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,584.33	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
											<b>4,584.33</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,433.58	2,224.38	0.00	5,657.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,224.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,224.38</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,198.32	10,493.85	0.00	26,692.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,493.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,493.85</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,032.42	0.00	0.00	4,032.42		
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	220,185.09	53,812.86	0.00	273,997.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/12/2020	E	6	6	Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	
		2.0	01/12/2020	E	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		6,960.00	0.00	
		2.0	18/12/2020	E	16	16	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		2.0	18/12/2020	E	17	17	Gastos de publicidad y propaganda		7,980.80	0.00	
		2.0	24/12/2020	E	20	20	Gastos de publicidad y propaganda		5,000.06	0.00	
		2.0	24/12/2020	E	21	21	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		2.0	24/12/2020	E	22	22	Gastos de publicidad y propaganda		4,872.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53,812.86</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	194,313.80	10,270.93	0.00	204,584.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/12/2020	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,270.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,270.93</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	98,914.68	382.80	0.00	99,297.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/12/2020	E	9	9	Espectáculos cívicos y culturales		382.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	235,254.00	6,458.00	0.00	241,712.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		3,229.00	0.00	
		13.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		3,229.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,458.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,993.28	0.00	9,993.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		8,940.58	0.00	
		92.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		1,052.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,993.28</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,966.43	0.00	49,966.43	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			227.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	44,702.91	0.00
			92.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	5,263.52	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>49,966.43</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	252,713.00	0.00	0.00	252,713.00	
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,436.70	-6,184.50	0.00	32,252.20	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			41.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,123.00	0.00
			76.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,307.50	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-6,184.50</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,520.00	-4,588.89	0.00	23,931.11	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			48.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,059.26	0.00
			83.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,648.15	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-4,588.89</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.81	-1,144.04	0.00	5,966.77	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			55.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	762.76	0.00
			90.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,906.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-1,144.04</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,363.23	-541.14	0.00	2,822.09	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			62.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	360.76	0.00
			97.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-901.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-541.14</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,866.65	-2,552.97	0.00	13,313.68	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			69.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,701.98	0.00
			104.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,254.95	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>-2,552.97</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.50	5,304.60	0.00	8,413.10	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			4.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.70	0.00
			4.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	0.00
			4.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,019.40	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,304.60</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	29,229.00	22,000.00	0.00	51,229.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			285.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
			27.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,000.00	0.00	
			2.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	6,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	39,380.00	34,756.00	0.00	74,136.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			565.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	12,615.00	0.00	
			34.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	12,615.00	0.00	
			4.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	9,526.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>34,756.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,898.70	10,307.50	0.00	25,206.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			111.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,307.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,307.50</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,054.83	7,648.15	0.00	18,702.98		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			118.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,648.15	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,648.15</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.26	1,906.80	0.00	4,663.06		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,906.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,303.64	901.90	0.00	2,205.54		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			132.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	901.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>901.90</b>	<b>0.00</b>
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,150.17	4,254.95	0.00	10,405.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			139.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,254.95	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,254.95</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.04	0.00	0.00	650.04		
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	69,122.55	0.00	0.00	69,122.55		
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,020.05	0.00	1,020.05		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		1,020.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,020.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	5,100.26	0.00	5,100.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		5,100.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,100.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,911.40	-1,339.00	0.00	9,572.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,339.00	0.00	
		146.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-2,678.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-1,339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,096.24	-993.54	0.00	7,102.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		993.54	0.00	
		153.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,987.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-993.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.61	-247.72	0.00	1,770.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		247.72	0.00	
		160.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-495.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-247.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	954.76	-117.16	0.00	837.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		117.16	0.00	
		167.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-234.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-117.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.20	-552.74	0.00	3,951.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		552.74	0.00	
		174.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,105.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>-552.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010102150102	1131				Sueldo base	14,895.37	7,448.00	0.00	22,343.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,724.00	0.00	
		41.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,724.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,448.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	11,874.00	5,942.00	0.00	17,816.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	15/12/2020	D	1	1		2,971.00	0.00	
		48.0	31/12/2020	D	3	3		2,971.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,942.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,010.64	2,678.00	0.00	6,688.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	29/12/2020	D	10	10		2,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,975.88	1,987.08	0.00	4,962.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	29/12/2020	D	10	10		1,987.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,987.08</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.96	495.44	0.00	1,237.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	29/12/2020	D	10	10		495.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>495.44</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.94	234.32	0.00	585.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	29/12/2020	D	10	10		234.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>234.32</b>	<b>0.00</b>
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,655.58	1,105.48	0.00	2,761.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	29/12/2020	D	10	10		1,105.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,105.48</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,250.19	0.00	0.00	3,250.19	
8271	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	922.00	0.00	0.00	922.00	
8271	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	648,294.22	25,500.00	0.00	673,794.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	15/12/2020	D	1	1		25,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	29/12/2020	D	6	6		10,142.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,142.74</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	50,713.71	0.00	50,713.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		229.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	50,713.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,713.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,386.80	-5,100.00	0.00	39,286.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,100.00	0.00		
		216.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-5,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,935.04	-3,784.20	0.00	29,150.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,784.20	0.00		
		223.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,568.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,784.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,211.60	-943.50	0.00	7,268.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.50	0.00		
		230.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,887.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-943.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,883.92	-446.26	0.00	3,437.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	446.26	0.00		
		237.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-892.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-446.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,322.88	-2,105.28	0.00	16,217.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,105.28	0.00		
		244.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,210.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,105.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,759.05	6,428.20	0.00	8,187.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00		
		4.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	738.00	0.00		
		6.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,825.60	0.00		
		6.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.80	0.00		
		6.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	339.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,428.20</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	25,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,990.10	10,200.00	0.00	28,190.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			251.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,348.68	7,568.40	0.00	20,917.08		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			258.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,568.40</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.20	1,887.00	0.00	5,215.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			265.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,887.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,887.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,574.16	892.52	0.00	2,466.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	892.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>892.52</b>	<b>0.00</b>
8271	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,426.32	4,210.56	0.00	11,636.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			279.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.56	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,210.56</b>	<b>0.00</b>
8271	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13		
8271	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			63.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	140,275.29	10,298.40	0.00	150,573.69		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			88.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.20	0.00	
			20.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,149.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,298.40</b>	<b>0.00</b>
8271	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,331.16	0.00	15,331.16		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			230.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,868.45	0.00		
			93.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,462.71	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>15,331.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	80,732.49	0.00	80,732.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			230.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	69,342.24	0.00		
			93.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	11,390.25	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>80,732.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1345				Gratificación	80,363.00	0.00	0.00	80,363.00
8271	C01C01000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	54,302.84	-6,387.60	0.00	47,915.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			146.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,387.60	0.00		
			286.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,775.20	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-6,387.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,292.70	-4,739.60	0.00	35,553.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			153.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,739.60	0.00		
			293.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,479.20	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-4,739.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,045.95	-1,181.70	0.00	8,864.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			160.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,181.70	0.00		
			300.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,363.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-1,181.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,751.64	-558.94	0.00	4,192.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			167.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	558.94	0.00		
			307.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,117.88	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-558.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,416.17	-2,636.80	0.00	19,779.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			174.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,636.80	0.00		
			314.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,273.60	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-2,636.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01C01000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,784.95	29,419.72	0.00	41,204.67



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,463.25	0.00		
			3.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.00	0.00		
			6.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,948.22	0.00		
			6.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,550.50	0.00		
			8.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,775.30	0.00		
			8.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,633.95	0.00		
			8.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,777.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>29,419.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101150102		1131				Sueldo base	24,234.40	9,650.00	0.00	33,884.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,825.00	0.00		
			69.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,825.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101150102		1345				Gratificación	18,452.00	9,226.00	0.00	27,678.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,613.00	0.00		
			76.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,613.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,149.50	0.00	0.00	6,149.50
8271	C01C01000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,023.34	12,775.20	0.00	33,798.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,775.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,775.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,599.31	9,479.20	0.00	25,078.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,479.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,889.28	2,363.40	0.00	6,252.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,363.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.57	1,117.88	0.00	2,957.45





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			342.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,117.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,117.88</b>	<b>0.00</b>
8271	C01C01000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,678.41	5,273.60	0.00	13,952.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			349.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,273.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,273.60</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
8271	C02C02000	010301010101150101		1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101150101		1131				Sueldo base	114,394.21	4,964.06	0.00	119,358.27	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			89.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		2,482.03	0.00		
			27.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		2,482.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,964.06</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,033.17	0.00	14,033.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		13,447.51	0.00		
			94.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		585.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>14,033.17</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	74,242.53	0.00	74,242.53	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		67,237.53	0.00		
			94.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		7,005.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>74,242.53</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101150101		1345				Gratificación	68,328.00	0.00	0.00	68,328.00	
8271	C02C02000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	53,921.12	-6,337.20	0.00	47,583.92	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		6,337.20	0.00		
			356.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-12,674.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>-6,337.20</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,009.44	-4,702.20	0.00	35,307.24	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			188.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,702.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,404.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,702.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,975.52	-1,172.40	0.00	8,803.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,172.40	0.00
		370.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,344.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,172.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,718.16	-554.52	0.00	4,163.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	554.52	0.00
		377.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,109.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-554.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,258.64	-2,616.00	0.00	19,642.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,616.00	0.00
		384.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,232.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,616.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,087.25	14,511.50	0.00	24,598.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.00	0.00
		4.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,218.50	0.00
		8.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229.90	0.00
		8.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,708.50	0.00
		10.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.70	0.00
		10.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	0.00
		10.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,019.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,511.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,042.03	10,780.00	0.00	34,822.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	5,390.00	0.00
		90.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	5,390.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	15,184.00	7,592.00	0.00	22,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		568.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,796.00	0.00	
		97.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,796.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,592.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,429.24	12,674.40	0.00	34,103.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,674.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,674.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,900.48	9,404.40	0.00	25,304.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,404.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,404.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.44	2,344.80	0.00	6,309.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,344.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,344.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,875.06	1,109.04	0.00	2,984.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,109.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,109.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,845.98	5,232.00	0.00	14,077.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,232.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
8271	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	81,384.99	10,298.42	0.00	91,683.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,149.21	0.00	
		40.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00	
		39.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,667.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,298.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,186.66	0.00	11,186.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		9,100.99	0.00	
		95.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		2,085.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,186.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	60,009.99	0.00	60,009.99	
		232.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		45,504.96	0.00	
		95.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		14,505.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,009.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1345			Gratificación	7,338.00	0.00	0.00	7,338.00	
8271	C03C03000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	39,597.22	-4,500.00	0.00	35,097.22	
		216.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00	
		426.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,381.13	-3,339.00	0.00	26,042.13	
		223.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
		433.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,325.45	-832.50	0.00	6,492.95	
		230.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00	
		440.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,464.78	-393.76	0.00	3,071.02	
		237.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00	
		447.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,345.71	-1,857.60	0.00	14,488.11	
		244.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00	
		454.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,284.05	18,560.18	0.00	26,844.23	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,111.20	0.00		
			5.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,153.50	0.00		
			10.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,725.54	0.00		
			10.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,696.50	0.00		
			12.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,739.90	0.00		
			12.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.34	0.00		
			12.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,095.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,560.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150102		1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101150102		1131				Sueldo base	5,149.21	0.00	0.00	5,149.21
8271	C03C03000	010301010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.70	0.00	0.00	2,345.70
8271	C03C03000	010301010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,077.74	9,000.00	0.00	26,077.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			461.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,671.68	6,678.00	0.00	19,349.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,159.35	1,665.00	0.00	4,824.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			475.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.29	787.52	0.00	2,281.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.68	3,715.20	0.00	10,764.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
8271	C04C04000	010301010101150101		1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 15/12/2020 D 1 1 Dietas		22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	85,374.21	4,964.06	0.00	90,338.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		2,482.03	0.00	
					48.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		2,482.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,964.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,287.17	0.00	13,287.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		12,701.51	0.00	
					96.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		585.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,287.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,512.54	0.00	70,512.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		63,507.54	0.00	
					96.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		7,005.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,512.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,833.00	0.00	0.00	68,833.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,101.92	-6,109.80	0.00	45,992.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		6,109.80	0.00	
					496.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-12,219.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-6,109.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,659.68	-4,533.48	0.00	34,126.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					258.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,533.48	0.00	
					503.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-9,066.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,533.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,638.88	-1,130.32	0.00	8,508.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,130.32	0.00	
					510.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,260.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,130.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,558.96	-534.62	0.00	4,024.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	31/12/2020	D	9	9		534.62	0.00
		517.0	29/12/2020	D	10	10		-1,069.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-534.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,507.60	-2,522.12	0.00	18,985.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,522.12	0.00
		524.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,044.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>-2,522.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,584.22	39,561.91	0.00	55,146.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.50	0.00
		6.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,049.00	0.00
		12.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,933.30	0.00
		12.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,966.40	0.00
		14.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,790.41	0.00
		14.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,171.85	0.00
		14.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,736.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>39,561.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	18,482.03	8,000.00	0.00	26,482.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		118.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	16,196.00	8,098.00	0.00	24,294.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		569.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	4,049.00	0.00
		125.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,049.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,098.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.50	0.00	0.00	1,687.50
8271	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,942.14	12,219.60	0.00	32,161.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,219.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>12,219.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,797.08	9,066.96	0.00	23,864.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,066.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,066.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.29	2,260.64	0.00	5,949.93
		545.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,260.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,260.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.93	1,069.24	0.00	2,814.17
		552.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,069.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,069.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04C04000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,232.08	5,044.24	0.00	13,276.32
		559.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,044.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,044.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
8271	C05C05000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		67.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010301010101150101	1131				Sueldo base	86,859.35	2,482.03	0.00	89,341.38
		55.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,482.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,482.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	14,076.45	0.00	14,076.45
		234.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	13,781.70	0.00		
		97.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	294.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,076.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	75,913.50	0.00	75,913.50
		234.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	68,908.50	0.00		
		97.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,005.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>75,913.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05C05000	010301010101150101	1345				Gratificación	103,667.00	0.00	0.00	103,667.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,633.94	-6,471.60	0.00	49,162.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,471.60	0.00	
		566.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-12,943.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-6,471.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,280.32	-4,801.92	0.00	36,478.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,801.92	0.00	
		573.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,603.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-4,801.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,292.20	-1,197.24	0.00	9,094.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.24	0.00	
		580.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,394.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,197.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.03	-566.28	0.00	4,301.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	566.28	0.00	
		587.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,132.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-566.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,965.84	-2,671.50	0.00	20,294.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,671.50	0.00	
		594.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,343.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,671.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,571.15	12,582.47	0.00	21,153.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.25	0.00	
		14.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.80	0.00	
		14.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,298.52	0.00	
		16.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,927.60	0.00	
		16.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,430.50	0.00	
		16.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,582.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,200.00	0.00
		139.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	22,632.00	11,316.00	0.00	33,948.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	5,658.00	0.00
		146.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	5,658.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>11,316.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,510.24	12,943.20	0.00	34,453.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	12,943.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>12,943.20</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,960.57	9,603.84	0.00	25,564.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		608.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,603.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,603.84</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,979.36	2,394.48	0.00	6,373.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,394.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,394.48</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,882.15	1,132.56	0.00	3,014.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,132.56	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,132.56</b>	<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,879.48	5,343.00	0.00	14,222.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,343.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,343.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
8271	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	9,012.00	0.00	0.00	9,012.00				
8271	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						235.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,100.99	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>9,100.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						235.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	45,504.96	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>45,504.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,662.72	-4,500.00	0.00	35,162.72				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						321.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	0.00
						636.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	-3,339.00	0.00	25,764.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						328.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.00	0.00
						643.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,678.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,337.57	-832.50	0.00	6,505.07				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						335.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	0.00
						650.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	-393.76	0.00	3,038.32				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						342.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	393.76	0.00
						657.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-787.52	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	-1,857.60	0.00	14,333.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						349.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,857.60	0.00
						664.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,715.20	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.20	15,350.24	0.00	18,464.44				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,398.00	0.00	
		8.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,054.00	0.00	
		16.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,893.59	0.00	
		16.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,891.25	0.00	
		18.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,585.50	0.00	
		18.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,665.20	0.00	
		18.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		862.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,350.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00	0.00	661.60
8271	C06C06000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,917.64	9,000.00	0.00	24,917.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		671.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,810.88	6,678.00	0.00	18,488.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		678.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,944.74	1,665.00	0.00	4,609.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,392.78	787.52	0.00	2,180.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>787.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06C06000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,570.78	3,715.20	0.00	10,285.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
8271	C07C07000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,202.37	0.00	4,202.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		4,202.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,202.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,011.85	0.00	21,011.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		21,011.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,011.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,223.52	-4,500.00	0.00	34,723.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					356.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00	
					706.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	-3,339.00	0.00	25,764.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					363.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
					713.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,256.32	-832.50	0.00	6,423.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00	
					720.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	-393.76	0.00	3,038.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					377.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00	
					727.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	-1,857.60	0.00	14,333.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					384.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00	
					734.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,689.99	11,845.77	0.00	21,535.76	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,939.97	0.00
			9.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00
			18.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00
			18.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,471.00	0.00
			20.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,197.90	0.00
			20.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.50	0.00
			20.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,845.77</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			160.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas	22,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,826.85	0.00	0.00	4,826.85	
8271	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,291.34	9,000.00	0.00	25,291.34	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			741.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,088.17	6,678.00	0.00	18,766.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			748.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,013.87	1,665.00	0.00	4,678.87	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			755.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,425.48	787.52	0.00	2,213.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			762.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	787.52	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>787.52</b>	<b>0.00</b>
8271	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,725.05	3,715.20	0.00	10,440.25	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			769.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.20	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>
8271	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
8271	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		70.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1131			Sueldo base	54,000.00	0.00	54,000.00
8271	C08C08000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,968.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,968.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1322			Prima Vacacional		9,968.77	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,968.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,843.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>49,843.84</b>	<b>0.00</b>	49,843.84
8271	C08C08000	010301010101150101		1345			Gratificación	50,472.00	0.00	50,472.00
8271	C08C08000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	48,486.91	-5,660.80	42,826.11
<b>TOTAL :</b>								<b>48,486.91</b>	<b>-5,660.80</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,977.32	-4,200.32	31,777.00
<b>TOTAL :</b>								<b>35,977.32</b>	<b>-4,200.32</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,713.67	-214.74	1,498.93
<b>TOTAL :</b>								<b>1,713.67</b>	<b>-214.74</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,242.70	-495.34	3,747.36
<b>TOTAL :</b>								<b>4,242.70</b>	<b>-495.34</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,015.38	-2,336.78	17,678.60
<b>TOTAL :</b>								<b>20,015.38</b>	<b>-2,336.78</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		804.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,673.56	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>-2,336.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,446.00	6,512.45	0.00	14,958.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		348.00	0.00	
		10.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		735.00	0.00	
		20.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.50	0.00	
		21.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		552.75	0.00	
		20.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.00	0.00	
		22.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,827.60	0.00	
		22.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		685.80	0.00	
		22.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		339.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,512.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150102	1111				Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150102	1131				Sueldo base	11,769.86	6,000.00	0.00	17,769.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,000.00	0.00	
		174.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150102	1345				Gratificación	11,216.00	5,608.00	0.00	16,824.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		571.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		2,804.00	0.00	
		181.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		2,804.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,608.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80
8271	C08C08000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,400.04	11,321.60	0.00	30,721.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		811.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		11,321.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,321.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,394.84	8,400.64	0.00	22,795.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		818.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,400.64	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,400.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	644.22	429.48	0.00	1,073.70





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		825.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,697.52	990.68	0.00	2,688.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		832.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	990.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,008.32	4,673.56	0.00	12,681.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		839.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,673.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,673.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13
8271	C09C09000	010301010101150101	1111				Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas	22,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1131				Sueldo base	62,731.50	0.00	0.00	62,731.50
8271	C09C09000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,101.28	0.00	12,101.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		238.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,101.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,101.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	60,506.40	0.00	60,506.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		238.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,506.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,506.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1345				Gratificación	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	49,695.52	-8,713.50	0.00	40,982.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,809.00	0.00		
		846.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,522.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>-8,713.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,874.08	-6,460.42	0.00	30,413.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		433.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,310.28	0.00		
		853.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,770.70	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,193.60	-1,611.99	0.00	7,581.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>-6,460.42</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		440.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,074.66	0.00
		860.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,686.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,611.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,348.40	-762.45	0.00	3,585.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		508.30	0.00
		867.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,270.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-762.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,514.32	-3,596.94	0.00	16,917.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		454.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,397.96	0.00
		874.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-5,994.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>-3,596.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,493.50	4,745.60	0.00	9,239.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		745.00	0.00
		22.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		752.00	0.00
		24.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,830.60	0.00
		24.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,418.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,745.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	31/12/2020	D	3	3	Dietas		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,500.00	0.00
		195.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	12,180.00	6,090.00	0.00	18,270.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		572.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		3,045.00	0.00
		202.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		3,045.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,817.79	14,522.50	0.00	34,340.29		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		881.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		14,522.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,522.50</b>	<b>0.00</b>
8271	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,704.80	10,770.70	0.00	25,475.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		888.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,770.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,770.70</b>	<b>0.00</b>
8271	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,666.26	2,686.65	0.00	6,352.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		895.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,686.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,686.65</b>	<b>0.00</b>
8271	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,734.05	1,270.75	0.00	3,004.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		902.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,270.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,270.75</b>	<b>0.00</b>
8271	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,180.78	5,994.90	0.00	14,175.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		909.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,994.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,994.90</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13		
8271	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	22,500.00	0.00	551,411.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	15/12/2020	D	1	1	Dietas		22,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	25,448.42	0.00	0.00	25,448.42		
8271	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		9,100.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,100.99</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		45,504.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,504.96</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,636.22	-4,500.00	0.00	35,136.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					461.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		4,500.00	0.00	
					916.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-9,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,410.06	-3,339.00	0.00	26,071.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					468.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,339.00	0.00	
					923.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,678.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,339.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,332.67	-832.50	0.00	6,500.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					475.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		832.50	0.00	
					930.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,665.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-832.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,468.19	-393.76	0.00	3,074.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		393.76	0.00	
					937.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-787.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-393.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,361.80	-1,857.60	0.00	14,504.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					489.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,857.60	0.00	
					944.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,715.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,857.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,656.38	3,578.20	0.00	6,234.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 29/12/2020 E 111 111 Combustibles, lubricantes y aditivos		368.00	0.00	
					26.0 29/12/2020 E 113 113 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,096.80	0.00	
					26.0 29/12/2020 E 115 115 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,433.80	0.00	
					24.0 29/12/2020 E 123 123 Combustibles, lubricantes y aditivos		679.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,578.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 31/12/2020 D 3 3 Dietas		22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	279.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,182.64	9,000.00	0.00	26,182.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		951.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,749.50	6,678.00	0.00	19,427.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		958.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,678.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,178.77	1,665.00	0.00	4,843.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		965.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,665.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,665.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.47	787.52	0.00	2,290.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		972.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		787.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>787.52</b>	<b>0.00</b>
8271	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,092.97	3,715.20	0.00	10,808.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		979.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,715.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,715.20</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08		
8271	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,720.54	0.00	6,720.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		6,720.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,720.54</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,602.70	0.00	33,602.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		33,602.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,602.70</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	56,292.00	0.00	0.00	56,292.00		
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,309.85	-258.25	0.00	12,051.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		2,978.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		986.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones de servicio de salud		-3,237.05	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-258.25</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,133.84	-191.62	0.00	8,942.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.26	0.00
		993.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,401.88	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-191.62</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,277.34	-47.78	0.00	2,229.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		510.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.08	0.00
		1,000.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-598.86	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-47.78</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,077.07	-22.59	0.00	1,054.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	260.64	0.00
		1,007.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-283.23	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-22.59</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,081.49	-106.61	0.00	4,974.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.64	0.00
		1,014.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,336.25	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>-106.61</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.75	1,492.59	0.00	2,562.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	373.00	0.00
		26.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
		28.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.59	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,492.59</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	17,194.52	15,000.00	0.00	32,194.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,500.00	0.00
		216.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	15,176.00	14,788.00	0.00	29,964.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	7,394.00	0.00
		223.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	7,394.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>14,788.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,656.40	3,237.05	0.00	6,893.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,021.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,237.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,713.02	2,401.88	0.00	5,114.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,028.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,401.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.44	598.86	0.00	1,275.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,035.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>598.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	319.92	283.23	0.00	603.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,042.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	283.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>283.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.36	1,336.25	0.00	2,845.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,049.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,336.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,554.99	0.00	0.00	3,554.99
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	385,358.97	0.00	0.00	385,358.97
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,008.76	0.00	12,008.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	12,008.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,008.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,043.80	0.00	60,043.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	60,043.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,043.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,987.84	-5,145.50	0.00	35,842.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		5,145.50	0.00	
					1,056.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-10,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-5,145.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,413.12	-3,817.98	0.00	26,595.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,817.98	0.00	
					1,063.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,635.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-3,817.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,586.35	-450.22	0.00	3,136.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					545.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		450.22	0.00	
					1,070.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-900.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-450.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,919.76	-2,124.06	0.00	14,795.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					552.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,124.06	0.00	
					1,077.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,248.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,124.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	85,493.31	42,964.90	0.00	128,458.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		21,482.45	0.00	
					230.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		21,482.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,964.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	16,980.00	8,490.00	0.00	25,470.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					574.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		4,245.00	0.00	
					237.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		4,245.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,490.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,436.50	10,291.00	0.00	25,727.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,084.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		10,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,453.94	7,635.96	0.00	19,089.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,091.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,635.96	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,635.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.66	900.44	0.00	2,251.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,098.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		900.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.18	4,248.12	0.00	10,620.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,105.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,248.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,248.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,678.96	0.00	0.00	1,678.96	
8271	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	108,616.44	0.00	0.00	108,616.44	
8271	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,400.24	0.00	2,400.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		2,400.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		12,001.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,001.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	123,402.00	0.00	0.00	123,402.00	
8271	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.04	-3,657.80	0.00	15,886.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		1,017.80	0.00
		1,112.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-4,675.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,657.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.62	-2,714.08	0.00	11,787.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755.20	0.00
		1,119.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,469.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,714.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.70	-676.70	0.00	2,939.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		573.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		188.30	0.00
		1,126.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-865.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-676.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.12	-320.06	0.00	1,390.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					580.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		89.06	0.00	
					1,133.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-409.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-320.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,067.66	-1,509.92	0.00	6,557.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					587.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		420.14	0.00	
					1,140.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,930.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,509.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					295.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		2,500.00	0.00	
					244.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	24,756.00	5,178.00	0.00	29,934.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					575.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		2,589.00	0.00	
					251.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		2,589.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,178.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,333.40	4,675.60	0.00	13,009.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,147.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		4,675.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,675.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,183.36	3,469.28	0.00	9,652.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,154.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,469.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,469.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.70	865.00	0.00	2,406.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,161.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		865.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>865.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.18	409.12	0.00	1,138.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,168.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		409.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>409.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,439.98	1,930.06	0.00	5,370.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,175.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,930.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,930.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,958.33	0.00	6,958.33
8271	D00D00000	010502060301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	224.00	0.00	224.00
8271	D00D00000	010502060301110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,480.50	0.00	33,480.50
8271	D00D00000	010502060301150101		1131			Sueldo base	498,142.42	33,995.22	532,137.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	5,334.34	0.00	
		258.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	22,337.00	0.00	
		62.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	5,334.34	0.00	
		63.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	989.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,995.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1321			Prima vacacional	0.00	20,026.42	20,026.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	17,403.46	0.00	
		98.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	2,622.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,026.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1322			Aguinaldo	0.00	100,132.04	100,132.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	87,017.28	0.00	
		98.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	13,114.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>100,132.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1345			Gratificación	265,242.00	14,729.00	279,971.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	14,729.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,729.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	59,970.50	-7,389.20	52,581.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		594.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,413.20	0.00	
		1,182.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,802.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-7,389.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,498.03	-5,482.78	39,015.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,500.58	0.00	
		1,189.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,983.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-5,482.78</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,439.63	-782.26	0.00	6,657.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		608.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.42	0.00
		1,196.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,809.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-782.26</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,247.57	-646.56	0.00	4,601.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		648.68	0.00
		1,203.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-1,295.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-646.56</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,755.77	-3,050.22	0.00	21,705.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,060.18	0.00
		1,210.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-6,110.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-3,050.22</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,618.40	12,133.23	0.00	34,751.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		690.00	0.00
		13.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		923.50	0.00
		24.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.95	0.00
		28.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,552.88	0.00
		30.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,742.10	0.00
		28.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,389.10	0.00
		26.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		509.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,133.23</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	86,282.34	29,537.00	0.00	115,819.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		22,337.00	0.00
		6.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base		2,200.00	0.00
		2.0	02/12/2020	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,537.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	51,265.00	21,897.00	0.00	73,162.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		576.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		14,729.00	0.00
		8.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación		1,113.00	0.00
		4.0	02/12/2020	E	30	30	Gratificación		6,055.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,897.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	712.50	0.00	0.00	712.50	
8271	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,364.90	14,802.40	0.00	37,167.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,217.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		14,802.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,802.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,594.73	10,983.36	0.00	27,578.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,224.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,983.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,983.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,809.26	1,809.68	0.00	4,618.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,231.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,809.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,809.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,956.98	1,295.24	0.00	3,252.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,238.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,295.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,295.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,232.21	6,110.40	0.00	15,342.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,245.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		6,110.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,110.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,180.33	0.00	0.00	14,180.33
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,015.00	0.00	0.00	7,015.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,205,045.48	98,479.75	0.00	1,303,525.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					316.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		48,666.03	0.00	
					93.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		22,743.66	0.00	
					69.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		22,743.66	0.00	
					6.0 01/12/2020 E 62 62 Sueldo base		3,500.00	0.00	
					70.0 29/12/2020 D 97 97 Sueldo base		826.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98,479.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,043.06	0.00	42,043.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					244.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		36,251.25	0.00	
					99.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		5,791.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,043.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,705.29	0.00	207,705.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		178,746.27	0.00	
		99.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		28,959.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>207,705.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			729,996.04	42,437.00	0.00	772,433.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		39,392.00	0.00	
		8.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación		3,045.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,437.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			127,729.72	-15,342.40	0.00	112,387.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		17,611.60	0.00	
		1,252.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-29,918.50	0.00	
		303.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		-3,035.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-15,342.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			94,775.39	-11,384.06	0.00	83,391.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		636.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,067.80	0.00	
		1,259.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-22,199.52	0.00	
		304.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,252.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-11,384.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			23,116.27	-2,838.35	0.00	20,277.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,258.16	0.00	
		1,266.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-5,534.94	0.00	
		305.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-561.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-2,838.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			11,176.40	-1,342.47	0.00	9,833.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,541.02	0.00	
		1,273.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-2,617.88	0.00	
		306.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-265.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-1,342.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			52,726.83	-6,333.33	0.00	46,393.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,270.10	0.00	
		1,280.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-12,350.38	0.00	
		307.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,253.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-6,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base			93,634.52	48,666.03	0.00	142,300.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		48,666.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>48,666.03</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150102		1345				Gratificación	56,564.00	39,392.00	0.00	95,956.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		39,392.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>39,392.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	50,138.78	32,954.00	0.00	83,092.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,287.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		29,918.50	0.00		
			128.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud		3,035.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>32,954.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,202.92	24,451.86	0.00	61,654.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,294.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,199.52	0.00		
			129.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,252.34	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>24,451.86</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,830.19	6,096.51	0.00	14,926.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,301.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,534.94	0.00		
			130.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual		561.57	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,096.51</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.18	2,883.49	0.00	7,270.67	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,308.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,617.88	0.00		
			131.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		265.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>2,883.49</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,697.27	13,603.43	0.00	34,300.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,315.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,350.38	0.00		
			132.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,253.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>13,603.43</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,780.44	0.00	0.00	15,780.44	
8271	E00120000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	14,619.48	0.00	16,707.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	08/12/2020	E	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,619.48	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	51,267.56	1,983.60	0.00	53,251.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,619.48</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/12/2020	E	5	5	Material y enseres de limpieza		1,983.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,983.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,620.73	5,167.46	0.00	45,788.19	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,167.46</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/12/2020	E	24	24	Refacciones, accesorios y herramientas		5,167.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,167.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	109,537.00	3,468.00	0.00	113,005.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,468.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/12/2020	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		1,741.00	0.00
		6.0	15/12/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		162.00	0.00
		6.0	15/12/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		1,565.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,468.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	74,750.24	4,768.04	0.00	79,518.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,768.04</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	03/12/2020	E	11	11	Servicio de telefonía convencional		3,820.04	0.00
		6.0	15/12/2020	E	12	12	Servicio de telefonía convencional		948.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,768.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,193.38	28,082.44	0.00	62,275.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,082.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/12/2020	E	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,016.00	0.00
		2.0	24/12/2020	E	18	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,596.68	0.00
		2.0	24/12/2020	E	19	19	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,469.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,082.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	0105020602011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,568.92	70,988.59	0.00	100,557.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>70,988.59</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,743.00	0.00
		12.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,708.50	0.00
		26.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,044.69	0.00
		30.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,666.50	0.00
		31.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00
		32.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,025.95	0.00
		30.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,301.85	0.00
		2.0	29/12/2020	E	117	117	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,401.72	0.00
		2.0	29/12/2020	E	118	118	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,999.99	0.00
		2.0	29/12/2020	E	120	120	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,159.99	0.00
		28.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,695.20	0.00
		29.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		683.20	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>70,988.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,334.59	0.00	0.00	10,334.59	
8271	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,211.33	0.00	0.00	9,211.33	
8271	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	411.00	0.00	0.00	411.00	
8271	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,948.23	1,675.89	0.00	11,624.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	24/12/2020	E	26	26	Refacciones, accesorios y herramientas	1,675.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,675.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,154.42	6,266.17	0.00	20,420.59	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	14/12/2020	E	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,681.18	0.00
			2.0	24/12/2020	E	28	28	Reparación y mantenimiento de inmuebles	584.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,266.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	2,313,689.82	151,325.82	0.00	2,465,015.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			317.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	74,333.00	0.00
			94.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	29,146.31	0.00
			76.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	47,846.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>151,325.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,400.57	0.00	71,400.57	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			245.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	53,783.77	0.00
			100.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	17,616.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>71,400.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	356,802.59	0.00	356,802.59	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			245.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	268,718.63	0.00
			100.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	88,083.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>356,802.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	961,711.00	46,229.00	0.00	1,007,940.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			597.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	46,229.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,229.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,519.25	-25,437.60	0.00	178,081.65	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			664.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	24,112.40	0.00
			1,322.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-49,550.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-25,437.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,011.44	-18,874.70	0.00	132,136.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,891.42	0.00
		1,329.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-36,766.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-18,874.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,069.38	-2,062.54	0.00	13,006.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,817.38	0.00
		1,336.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-3,879.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,062.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,808.50	-2,225.86	0.00	15,582.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		685.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		2,109.90	0.00
		1,343.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-4,335.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,225.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,013.66	-10,500.78	0.00	73,512.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		692.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,953.70	0.00
		1,350.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		-20,454.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-10,500.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,073.05	45,046.69	0.00	55,119.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	29/12/2020	D	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,209.99	0.00
		22.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,161.00	0.00
		19.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,921.25	0.00
		28.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,351.85	0.00
		34.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,488.50	0.00
		34.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,146.25	0.00
		32.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,290.40	0.00
		32.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,477.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,046.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	13,784.16	0.00	13,784.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		13,084.17	0.00
		764.0	29/12/2020	D	94	94	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		699.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,784.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	255,694.89	82,333.00	0.00	338,027.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					286.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	74,333.00	0.00
					22.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
					18.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>82,333.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	137,513.00	51,319.00	0.00		188,832.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					293.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	46,229.00	0.00
					24.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	2,545.00	0.00
					20.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	2,545.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>51,319.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,846.70	0.00	0.00		4,846.70		
8271	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,194.12	49,550.00	0.00		129,744.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,357.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	49,550.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>49,550.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,504.14	36,766.12	0.00		96,270.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,364.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,766.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>36,766.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,718.21	3,879.92	0.00		9,598.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,371.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,879.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,017.20	4,335.76	0.00		11,352.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,378.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	4,335.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,335.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,104.44	20,454.48	0.00		53,558.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,385.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,454.48	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>20,454.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	540,000.00	0.00	0.00		540,000.00		
8271	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,162.83	0.00	0.00		9,162.83		
8271	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303,244.23	307,545.81	0.00		1,610,790.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/12/2020	D	26	26		-3,209.99	0.00	
		4.0	02/12/2020	E	128	128		6,209.96	0.00	
		4.0	02/12/2020	E	130	130		3,209.99	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	150	150		122,310.01	0.00	
		2.0	29/12/2020	E	162	162		179,025.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>307,545.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38	
8271	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,633,369.48	158,373.26	0.00	2,791,742.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	120,531.52	0.00	
		95.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	7,020.41	0.00	
		83.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	11,610.83	0.00	
		2.0	15/12/2020	E	53	53	Sueldo base	13,028.52	0.00	
		4.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base	4,181.98	0.00	
		10.0	01/12/2020	E	62	62	Sueldo base	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>158,373.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	81,126.07	0.00	81,126.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	77,210.00	0.00	
		101.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	3,916.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>81,126.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	403,204.54	0.00	403,204.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	383,624.17	0.00	
		101.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	19,580.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>403,204.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,108,281.72	65,078.00	0.00	1,173,359.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	55,650.00	0.00	
		4.0	15/12/2020	E	53	53	Gratificación	8,379.00	0.00	
		12.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación	1,049.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>65,078.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,935.71	-42,526.81	0.00	251,408.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		699.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	34,698.80	0.00	
		1,392.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-70,727.61	0.00	
		308.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-6,498.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-42,526.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	205,569.92	-19,023.98	0.00	186,545.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	31/12/2020	D	9	9			
		1,399.0	29/12/2020	D	10	10		25,746.59	0.00
		2.0	04/12/2020	E	48	48		-52,480.07	0.00
		309.0	29/12/2020	D	60	60		12,531.04	0.00
								-4,821.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>-19,023.98</b>	<b>0.00</b>
8271	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,620.87	-5,806.18	0.00	35,814.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					713.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,645.84	0.00	
					1,406.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-9,537.77	0.00	
					310.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-914.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-5,806.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,242.66	-2,243.41	0.00	21,999.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					720.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		3,036.29	0.00	
					1,413.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-6,188.96	0.00	
					4.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,477.85	0.00	
					311.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-568.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-2,243.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,366.31	-10,583.69	0.00	103,782.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					727.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		14,323.84	0.00	
					1,420.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-29,196.66	0.00	
					6.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		6,971.54	0.00	
					312.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,682.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-10,583.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	380,281.39	118,831.52	0.00	499,112.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		118,831.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>118,831.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	173,816.00	51,975.00	0.00	225,791.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					307.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificación		51,975.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,975.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,989.08	77,225.61	0.00	185,214.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,427.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		70,727.61	0.00	
					133.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		6,498.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,225.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,128.11	57,301.61	0.00	137,429.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,434.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,480.07	0.00		
			134.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,821.54	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>57,301.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020101010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,768.54	10,452.02	0.00	26,220.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,441.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,537.77	0.00		
			135.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	914.25	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,452.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020101010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,449.47	6,757.55	0.00	16,207.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,448.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	6,188.96	0.00		
			136.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	568.59	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,757.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020101010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	44,578.31	31,879.07	0.00	76,457.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,455.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,196.66	0.00		
			137.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,682.41	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>31,879.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38
8271	G00G00000	020104010302110101		2711				Vestuario y uniformes	2,992.01	0.00	0.00	2,992.01
8271	G00G00000	020104010302110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	12,239.85	0.00	0.00	12,239.85
8271	G00G00000	020104010302110101		3922				Otros impuestos y derechos	4,664.70	-694.00	0.00	3,970.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	29/12/2020	D	52	52	Otros impuestos y derechos	-694.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>-694.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	752,558.09	347,441.91	0.00	1,100,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	02/12/2020	E	129	129	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,239.98	0.00		
			2.0	16/12/2020	E	151	151	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,181.54	0.00		
			2.0	29/12/2020	E	158	158	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,182.38	0.00		
			2.0	30/12/2020	E	163	163	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,838.01	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>347,441.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397,900.05	55,939.96	0.00	453,840.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	16/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,779.96	0.00		
			2.0	18/12/2020	E	152	152	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,180.03	0.00		
			2.0	21/12/2020	E	156	156	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,979.97	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>55,939.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	3,819.38
8271	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,110.14	0.00	0.00	27,110.14
8271	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	131,464.00	9,703.00	0.00	141,167.00
							<b>3,245.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,229.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,229.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,703.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.43	0.00	5,100.43
							<b>3,300.01</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,800.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,100.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,502.13	0.00	25,502.13
							<b>16,500.03</b>	<b>0.00</b>	
							<b>9,002.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,502.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	78,085.00	4,051.00	0.00	82,136.00
							<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,673.60	-1,459.20	0.00	10,214.40
							<b>1,459.20</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-2,918.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,459.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,579.04	0.00	0.00	7,579.04
8271	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,159.68	-269.96	0.00	1,889.72
							<b>269.96</b>	<b>0.00</b>	
							<b>-539.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>-269.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.76	0.00	0.00	893.76
8271	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,216.52	0.00	0.00	4,216.52
8271	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,180.29	25,434.50	0.00	34,614.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			24.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,339.25	0.00		
			22.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,956.00	0.00		
			30.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,922.35	0.00		
			36.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,556.65	0.00		
			36.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,960.30	0.00		
			34.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.00	0.00		
			34.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,128.95	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>25,434.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150102		1131				Sueldo base	12,964.00	3,245.00	0.00	16,209.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			314.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	3,245.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,245.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150102		1345				Gratificación	12,153.00	4,051.00	0.00	16,204.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			321.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	4,051.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	856.85	0.00	0.00	856.85
8271	H00125000	020201010202250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,689.20	2,918.40	0.00	7,607.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,497.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	2,918.40	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,918.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,479.37	2,165.44	0.00	5,644.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,504.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,165.44	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,165.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	867.52	539.92	0.00	1,407.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,511.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	539.92	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>539.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.31	255.36	0.00	665.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,518.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	255.36	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>255.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020201010202250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,935.71	1,204.72	0.00	3,140.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,525.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,204.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,204.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,200.24	12,306.22	0.00	36,506.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/12/2020	E	2	2	Material eléctrico y electrónico	11,292.40	0.00
		2.0	14/12/2020	E	3	3	Material eléctrico y electrónico	1,013.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,306.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,435,801.12	0.00	1,435,801.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,435,801.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,435,801.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	214,597.24	14,325.68	0.00	228,922.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	2,668.00	0.00
		328.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,989.68	0.00
		97.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	2,668.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,325.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,224.44	0.00	7,224.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,724.00	0.00
		103.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	1,500.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,224.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,122.19	0.00	36,122.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	28,619.97	0.00
		103.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	7,502.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,122.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,100.00	3,300.00	0.00	59,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	3,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,663.52	-2,457.94	0.00	17,205.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		769.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,457.94	0.00
		1,532.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,915.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,457.94</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,766.60	0.00	0.00	12,766.60																																
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.28	-242.16	0.00	1,695.12																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>783.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">242.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1,546.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">-484.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-242.16</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	783.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.16	0.00	1,546.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-484.32	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-242.16</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
783.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.16	0.00																																		
1,546.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-484.32	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>-242.16</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,505.56	0.00	0.00	1,505.56																																
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,102.48	0.00	0.00	7,102.48																																
8271	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	38,626.72	8,989.68	0.00	47,616.40																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>297.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo Base</td> <td style="text-align: right;">8,989.68</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,989.68</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	297.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,989.68	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,989.68</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
297.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,989.68	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>8,989.68</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	13,200.00	3,300.00	0.00	16,500.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>577.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gratificacion</td> <td style="text-align: right;">3,300.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,300.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	577.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,300.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
577.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	3,300.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,719.32	4,915.88	0.00	11,635.20																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,567.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">4,915.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,915.88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,567.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	4,915.88	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>4,915.88</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,567.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	4,915.88	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>4,915.88</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,985.76	3,647.60	0.00	8,633.36																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,574.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">3,647.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,647.60</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,574.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,647.60	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>3,647.60</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,574.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,647.60	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>3,647.60</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.40	484.32	0.00	1,089.72																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,581.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">484.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>484.32</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,581.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	484.32	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>484.32</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,581.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	484.32	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>484.32</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	587.97	430.16	0.00	1,018.13																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,588.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración</td> <td style="text-align: right;">430.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.16</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,588.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	430.16	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>430.16</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,588.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	430.16	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>430.16</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,773.74	2,029.28	0.00	4,803.02																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,595.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">2,029.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,595.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.28	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,595.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,029.28	0.00																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,029.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,293.93	19,674.39	0.00	75,968.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/12/2020	E	149	149	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,382.27	0.00
		2.0	29/12/2020	E	161	161	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,292.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,674.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,865,585.90	-1,016,300.12	0.00	3,849,285.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	29/12/2020	D	94	94	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		-1,435,801.12	0.00
		2.0	15/12/2020	E	141	141	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		419,501.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,016,300.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,387.06	0.00	0.00	2,387.06	
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,352.62	797.20	0.00	11,149.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/12/2020	E	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		797.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>797.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	952,580.66	31,490.80	0.00	984,071.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		30,290.80	0.00
		2.0	01/12/2020	E	62	62	Sueldo base		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,490.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,424.58	0.00	26,424.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		26,424.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,424.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,122.85	0.00	132,122.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		132,122.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>132,122.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	450,399.00	24,531.00	0.00	474,930.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		600.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		23,091.00	0.00
		4.0	01/12/2020	E	62	62	Gratificación		1,440.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,531.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,028.49	-13,236.16	0.00	84,792.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	10,676.36	0.00		
		1,602.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-21,616.72	0.00		
		313.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-2,295.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-13,236.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,815.42	-1,899.38	0.00	62,916.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	0.00		
		1,609.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,039.65	0.00		
		20.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	0.00		
		314.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,703.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,899.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,950.01	-2,448.65	0.00	15,501.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,975.10	0.00		
		1,616.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,999.04	0.00		
		315.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-424.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,448.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,643.74	-223.99	0.00	7,419.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	934.22	0.00		
		1,623.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-1,891.54	0.00		
		22.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	934.22	0.00		
		316.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-200.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-223.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	36,059.93	-1,056.69	0.00	35,003.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		832.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,407.24	0.00		
		1,630.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,923.46	0.00		
		24.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,407.24	0.00		
		317.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-947.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,056.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,556.91	253.50	0.00	11,810.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	253.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>253.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00128000	020206010301150102	1131				Sueldo base	112,027.26	30,290.80	0.00	142,318.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	30,290.80	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>30,290.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	72,153.00	23,091.00	0.00	95,244.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	23,091.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,091.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	818.11	0.00	0.00	818.11
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,770.30	23,912.52	0.00	61,682.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,637.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	21,616.72	0.00
		138.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	2,295.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,912.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,025.61	17,743.14	0.00	45,768.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,644.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,039.65	0.00
		139.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,703.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,743.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.46	4,423.75	0.00	11,226.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,651.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,999.04	0.00
		140.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	424.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,423.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.09	2,092.43	0.00	5,397.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,658.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,891.54	0.00
		141.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	200.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,092.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,592.08	9,871.17	0.00	25,463.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,665.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,923.46	0.00
		142.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,871.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	1,909.67
8271	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,833.56	93,597.70	0.00	156,431.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/12/2020	E	106	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,501.76	0.00
		18.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	373.00	0.00
		2.0	29/12/2020	E	108	108	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,543.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		32.0	29/12/2020	E	109 109	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,392.60	0.00					
		2.0	29/12/2020	E	110 110	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,694.95	0.00					
		38.0	29/12/2020	E	111 111	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,497.50	0.00					
		2.0	29/12/2020	E	112 112	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,759.75	0.00					
		38.0	29/12/2020	E	113 113	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,465.80	0.00					
		2.0	29/12/2020	E	114 114	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,049.37	0.00					
		36.0	29/12/2020	E	115 115	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,132.00	0.00					
		2.0	29/12/2020	E	116 16	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,103.35	0.00					
		36.0	29/12/2020	E	123 123	Combustibles, lubricantes y aditivos		772.20	0.00					
		2.0	29/12/2020	E	124 124	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,312.17	0.00					
<b>TOTAL :</b>								<b>93,597.70</b>	<b>0.00</b>					
8271	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,460.87	0.00	0.00	20,460.87					
8271	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	1,909.67					
8271	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,436.47	411.80	0.00	5,848.27					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	24/12/2020	E	25	25	Refacciones, accesorios y herramientas	411.80	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>411.80</b>	<b>0.00</b>
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	329,019.07	20,114.90	0.00	349,133.97					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							356.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	19,378.21	0.00
							77.0	29/12/2020	D	97	97	Sueldo base	736.69	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>20,114.90</b>	<b>0.00</b>
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,782.25	0.00	16,782.25					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							250.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	16,782.25	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>16,782.25</b>	<b>0.00</b>
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,911.26	0.00	83,911.26					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							250.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	83,911.26	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>83,911.26</b>	<b>0.00</b>
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	297,152.60	18,856.89	0.00	316,009.49					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							363.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	18,120.20	0.00
							84.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	736.69	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>18,856.89</b>	<b>0.00</b>
8271	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,338.44	-7,499.68	0.00	49,838.76					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							839.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,499.68	0.00
							1,672.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,999.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>-7,499.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,980.44	0.00	0.00	36,980.44	
8271	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,774.80	-1,093.24	0.00	6,681.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		853.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,093.24	0.00
		1,686.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,186.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,093.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,360.99	0.00	0.00	4,360.99	
8271	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,573.92	0.00	0.00	20,573.92	
8271	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	75,576.46	21,314.59	0.00	96,891.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		19,378.21	0.00
		14.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base		1,936.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,314.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	70,108.80	20,492.20	0.00	90,601.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		578.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación		18,120.20	0.00
		16.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación		2,372.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,492.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,025.47	14,999.36	0.00	36,024.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,707.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		14,999.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,999.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,600.93	11,129.56	0.00	26,730.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,714.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,129.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,129.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.89	2,186.48	0.00	4,714.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,721.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,186.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,186.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.76	1,312.48	0.00	3,152.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,728.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		1,312.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,312.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,679.49	6,191.88	0.00	14,871.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,735.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		6,191.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,191.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	240,178.20	18,402.77	0.00	258,580.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 21/12/2020 E 153 153 Servicio de cloración de agua		18,402.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,402.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.52	0.00	0.00	2,864.52
8271	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
8271	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.35	0.00	2,700.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		2,700.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,700.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,501.74	0.00	13,501.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		13,501.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,501.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150101	1345		Gratificación	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
8271	100142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,664.00	-1,160.80	0.00	12,503.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					874.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		1,160.80	0.00	
					1,742.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-2,321.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-1,160.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,277.40	0.00	0.00	9,277.40
8271	100142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.80	-214.74	0.00	2,313.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					888.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		214.74	0.00	
					1,756.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-429.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-214.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,094.10	0.00	0.00	1,094.10
8271	100142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,161.34	0.00	0.00	5,161.34
8271	100142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864.40	5,940.70	0.00	12,805.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 29/12/2020 E 105 105 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,707.50	0.00	
					20.0 29/12/2020 E 107 107 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,120.50	0.00	
					34.0 29/12/2020 E 109 109 Combustibles, lubricantes y aditivos		650.80	0.00	
					40.0 29/12/2020 E 111 111 Combustibles, lubricantes y aditivos		651.50	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos		637.40	0.00	
		38.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		173.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,940.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150102	1131				Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		3,000.00	0.00	
		370.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150102	1345				Gratificación	11,216.00	5,608.00	0.00	16,824.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		579.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		2,804.00	0.00	
		377.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		2,804.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,608.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101150102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	788.40	0.00	0.00	788.40
8271	100142000	020401010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,130.40	2,321.60	0.00	9,452.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,777.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		2,321.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,321.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,290.76	1,722.64	0.00	7,013.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,784.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,722.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,722.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.12	429.48	0.00	1,748.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,791.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		429.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	623.94	203.16	0.00	827.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,798.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		203.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>203.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	100142000	020401010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.44	958.36	0.00	3,901.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,805.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		958.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>958.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	650.12	0.00	0.00	650.12
8271	100152000	020608050102150101	1131				Sueldo base	71,693.15	0.00	0.00	71,693.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.52	0.00	3,600.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	3,600.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,600.52</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,002.58	0.00	18,002.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	18,002.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,002.58</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150101	1345		Gratificación	72,882.00	0.00	0.00	72,882.00
8271	100152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,817.04	-1,609.80	0.00	11,207.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		909.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,609.80	0.00
		1,812.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-3,219.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-1,609.80</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,315.82	0.00	0.00	8,315.82
8271	100152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.20	-297.82	0.00	2,073.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		923.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	297.82	0.00
		1,826.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-595.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-297.82</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	980.64	0.00	0.00	980.64
8271	100152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,626.30	0.00	0.00	4,626.30
8271	100152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,296.25	509.70	0.00	1,805.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	509.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>509.70</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	11,693.15	12,000.00	0.00	23,693.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		384.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	4,000.00	0.00
		26.0	01/12/2020	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050102150102	1345		Gratificación	12,147.00	12,147.00	0.00	24,294.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	4,049.00	0.00
		391.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	4,049.00	0.00
		28.0	01/12/2020	E	29	29	Gratificación	4,049.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	100152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,829.40	3,219.60	0.00	8,049.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,147.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,847.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	3,219.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,219.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.44	2,388.96	0.00	5,972.40
<b>TOTAL :</b>							<b>3,219.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,854.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,388.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,388.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.46	595.64	0.00	1,489.10
<b>TOTAL :</b>							<b>595.64</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,861.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>595.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422.58	281.72	0.00	704.30
<b>TOTAL :</b>							<b>281.72</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,868.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	281.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>281.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993.56	1,329.04	0.00	3,322.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,329.04</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,875.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,329.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,041.82	0.00	0.00	4,041.82
8271	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	241,954.00	3,392.00	0.00	245,346.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,392.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	1,696.00	0.00
		104.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	1,696.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,260.99	0.00	10,260.99
<b>TOTAL :</b>							<b>10,260.99</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	9,300.74	0.00
		104.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	960.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,260.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,304.98	0.00	51,304.98
<b>TOTAL :</b>							<b>51,304.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	46,503.72	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	29/12/2020	D	7 7	Aguinaldo		4,801.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,304.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	174,474.00	0.00	0.00	174,474.00
8271	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,185.60	-4,148.20	0.00	29,037.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		944.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,148.20	0.00
		1,882.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-8,296.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-4,148.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,545.72	0.00	0.00	21,545.72
8271	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,139.20	-767.40	0.00	5,371.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		958.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	767.40	0.00
		1,896.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,534.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-767.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,540.72	0.00	0.00	2,540.72
8271	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,986.66	0.00	0.00	11,986.66
8271	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,414.73	332.00	0.00	11,746.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	332.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	46,660.00	22,482.00	0.00	69,142.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,241.00	0.00
		398.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,241.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,482.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111150102	1345		Gratificación	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	9,500.00	0.00
		405.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	9,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,192.00	8,296.40	0.00	21,488.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,917.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	8,296.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,296.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	100153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,788.46	6,155.92	0.00	15,944.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,924.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,155.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,155.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	100153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,440.46	1,534.80	0.00	3,975.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,931.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,534.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,534.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	100153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,154.28	725.92	0.00	1,880.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,938.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		725.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>725.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	100153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.68	3,424.76	0.00	8,870.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,945.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,424.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,424.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.07	0.00	0.00	1,300.07	
8271	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	261,872.42	12,464.04	0.00	274,336.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base		6,232.02	0.00
		111.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base		6,232.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,464.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,996.82	0.00	10,996.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional		7,516.82	0.00
		105.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional		3,480.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,996.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,984.12	0.00	54,984.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo		37,584.12	0.00
		105.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo		17,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>54,984.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010102150101	1345		Gratificación	151,408.00	0.00	0.00	151,408.00	
8271	101139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,952.00	-3,244.00	0.00	22,708.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		979.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud		3,244.00	0.00
		1,952.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		-6,488.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,244.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,849.42	0.00	0.00	16,849.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	101139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.96	-600.12	0.00	4,200.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		600.12	0.00
		1,966.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,200.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>-600.12</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,987.02	0.00	0.00	1,987.02	
8271	101139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,373.84	0.00	0.00	9,373.84	
8271	101139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	336.00	675.00	0.00	1,011.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos		675.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>675.00</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	36,232.02	15,000.00	0.00	51,232.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		7,500.00	0.00
		412.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		7,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102150102	1345		Gratificación	34,880.00	17,440.00	0.00	52,320.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		8,720.00	0.00
		419.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		8,720.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,440.00</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,776.80	6,488.00	0.00	15,264.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,987.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		6,488.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,488.00</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,512.42	4,814.12	0.00	11,326.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,994.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,814.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,814.12</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,623.65	1,200.24	0.00	2,823.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,001.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,200.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.24</b>	<b>0.00</b>
8271	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	768.00	567.72	0.00	1,335.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,008.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		567.72	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>567.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,623.06	2,678.24	0.00	6,301.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,015.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,678.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,678.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
8271	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	73,853.08	0.00	0.00	73,853.08
8271	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,523.25	0.00	5,523.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	5,523.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,523.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,616.29	0.00	27,616.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	27,616.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,616.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	89,633.44	0.00	0.00	89,633.44
8271	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,857.28	-2,454.32	0.00	14,402.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,014.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,454.32	0.00
		2,022.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-4,908.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,454.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,686.98	0.00	0.00	10,686.98
8271	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.80	-325.60	0.00	2,279.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,028.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00
		2,036.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-651.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-325.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,260.28	0.00	0.00	1,260.28
8271	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,945.50	0.00	0.00	5,945.50
8271	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,748.00	5,193.95	0.00	8,941.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.50	0.00
		21.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.25	0.00
		36.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.70	0.00
		42.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	922.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,193.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	21,853.08	10,926.54	0.00	32,779.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			303.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	5,463.27	0.00		
			426.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	5,463.27	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,926.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150102		1345				Gratificación	27,233.44	13,616.72	0.00	40,850.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			583.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	6,808.36	0.00		
			433.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	6,808.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,616.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101150102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.75	0.00	0.00	1,454.75
8271	J00144000	020206010101250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	4,908.64	0.00	9,308.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,057.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	4,908.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,908.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264.80	3,642.20	0.00	6,907.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,064.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,642.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,642.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	651.20	0.00	1,465.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,071.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>651.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.00	429.52	0.00	814.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,078.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	429.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>429.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020206010101250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,816.30	2,026.28	0.00	3,842.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2,085.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,026.28	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,026.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00147000	020206010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	954.83	0.00	0.00	954.83
8271	J00147000	020206010101150101		1131				Sueldo base	153,616.44	11,000.00	0.00	164,616.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			321.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	11,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,881.94	0.00	11,881.94		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			256.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	11,881.94	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,881.94</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,409.75	0.00	59,409.75		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			256.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	59,409.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>59,409.75</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	229,171.00	14,297.00	0.00	243,468.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			601.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	14,297.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,297.00</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,186.56	-5,059.40	0.00	30,127.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,049.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	5,059.40	0.00	
			2,092.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-10,118.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-5,059.40</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,680.28	0.00	0.00	22,680.28		
8271	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.40	-935.98	0.00	5,573.42		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,063.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	935.98	0.00	
			2,106.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,871.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-935.98</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,674.59	0.00	0.00	2,674.59		
8271	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,617.78	0.00	0.00	12,617.78		
8271	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,675.55	5,514.66	0.00	12,190.21		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.00	0.00	
			17.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,575.75	0.00	
			38.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.06	0.00	
			44.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,298.50	0.00	
			42.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	458.35	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,514.66</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	41,693.14	11,000.00	0.00	52,693.14		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			440.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	11,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	54,099.00	14,297.00	0.00	68,396.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	14,297.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,297.00</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.85	0.00	0.00	209.85	
8271	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.20	10,118.80	0.00	22,351.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,127.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	10,118.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,118.80</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,076.32	7,508.16	0.00	16,584.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,134.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,508.16</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,262.90	1,871.96	0.00	4,134.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,141.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,871.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,871.96</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.34	885.40	0.00	1,955.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,148.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	885.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>885.40</b>	<b>0.00</b>
8271	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.48	4,177.00	0.00	9,226.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,155.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,177.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,177.00</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	1,950.13	
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	333,500.00	0.00	0.00	333,500.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,407.41	0.00	14,407.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	14,407.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,407.41</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,037.08	0.00	72,037.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	72,037.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>72,037.08</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	273,026.00	0.00	0.00	273,026.00																																								
8271	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,769.80	-7,247.60	0.00	48,522.20																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,084.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">7,247.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,162.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">-14,495.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-7,247.60</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,084.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,247.60	0.00	2,162.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,495.20	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-7,247.60</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
1,084.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,247.60	0.00																																										
2,162.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-14,495.20	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>-7,247.60</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,003.48	0.00	0.00	36,003.48																																								
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,317.52	-1,340.82	0.00	8,976.70																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,098.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">1,340.82</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2,176.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">-2,681.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1,340.82</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,098.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,340.82	0.00	2,176.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,681.64	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-1,340.82</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
1,098.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,340.82	0.00																																										
2,176.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,681.64	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>-1,340.82</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,245.66	0.00	0.00	4,245.66																																								
8271	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,029.90	0.00	0.00	20,029.90																																								
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,272.30	2,951.75	0.00	8,224.05																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">38.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>E</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">1,471.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">23.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">1,295.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">46.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>E</td> <td>111</td> <td>111</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">184.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,951.75</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	38.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,471.50	0.00	23.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,295.75	0.00	46.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	184.50	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,951.75</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
38.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,471.50	0.00																																										
23.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,295.75	0.00																																										
46.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	184.50	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>2,951.75</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">304.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo Base</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">454.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Sueldo Base</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	304.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	20,000.00	0.00	454.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	20,000.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
304.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	20,000.00	0.00																																										
454.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	20,000.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	64,952.00	32,476.00	0.00	97,428.00																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">584.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gratificacion</td> <td style="text-align: right;">16,238.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">461.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Gratificacion</td> <td style="text-align: right;">16,238.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32,476.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	584.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	16,238.00	0.00	461.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	16,238.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>32,476.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
584.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	16,238.00	0.00																																										
461.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	16,238.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>32,476.00</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	557.00	0.00	0.00	557.00																																								
8271	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,378.00	14,495.20	0.00	33,873.20																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2,197.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">14,495.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,495.20</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2,197.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,495.20	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>14,495.20</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
2,197.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	14,495.20	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>14,495.20</b>	<b>0.00</b>																																										
8271	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,378.48	10,755.44	0.00	25,133.92																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,204.0	29/12/2020	D	10	10		10,755.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,755.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,584.96	2,681.64	0.00	6,266.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,211.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,681.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,695.56	1,268.32	0.00	2,963.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,218.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	1,268.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,268.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,999.22	5,983.60	0.00	13,982.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,225.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,983.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,983.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,447.68	0.00	0.00	2,447.68
8271	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,474.27	0.00	0.00	11,474.27
8271	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro		47,096.00	0.00	0.00	47,096.00
8271	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		134,933.99	7,752.93	0.00	142,686.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/12/2020	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	5,468.89	0.00	
		6.0	29/12/2020	D	51	51	Servicios bancarios y financieros	771.40	0.00	
		694.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros	1,512.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,752.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		979,026.80	445,125.48	0.00	1,424,152.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	445,125.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>445,125.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,451.51	0.00	0.00	11,451.51
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,369.00	4,582.00	0.00	54,951.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/12/2020	I	2	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,582.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,582.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación		1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales		241,175.33	0.00	0.00	241,175.33
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas		16,285.62	0.00	0.00	16,285.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	17,452.00	0.00	0.00	17,452.00																																																
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,478,370.03	77,177.37	0.00	1,555,547.40																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>322.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Sueldo Base</td> <td style="text-align: right;">77,177.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>77,177.37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	322.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	77,177.37	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>77,177.37</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
322.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	77,177.37	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>77,177.37</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,352.38	0.00	50,352.38																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Prima Vacacional</td> <td style="text-align: right;">50,352.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,352.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	258.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	50,352.38	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>50,352.38</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
258.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	50,352.38	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>50,352.38</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	251,761.85	0.00	251,761.85																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.0</td> <td>14/12/2020</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">251,761.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>251,761.85</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	258.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	251,761.85	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>251,761.85</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
258.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	251,761.85	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>251,761.85</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	898,314.69	41,239.51	0.00	939,554.20																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gratificacion</td> <td style="text-align: right;">41,239.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>41,239.51</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	602.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	41,239.51	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>41,239.51</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
602.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	41,239.51	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>41,239.51</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,334.64	-27,287.72	0.00	172,046.92																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,119.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">23,683.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2,232.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">-47,366.76</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>318.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">-3,604.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-27,287.72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,119.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	23,683.38	0.00	2,232.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-47,366.76	0.00	318.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-3,604.34	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-27,287.72</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,119.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	23,683.38	0.00																																																		
2,232.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-47,366.76	0.00																																																		
318.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-3,604.34	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>-27,287.72</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,333.34	-2,674.42	0.00	127,658.92																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,126.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">17,573.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2,239.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">-35,146.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>74.0</td> <td>04/12/2020</td> <td>E</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">17,573.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>319.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">-2,674.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-2,674.42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,126.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00	2,239.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,146.16	0.00	74.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00	319.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,674.42	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-2,674.42</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,126.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00																																																		
2,239.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,146.16	0.00																																																		
74.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00																																																		
319.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,674.42	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>-2,674.42</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,848.53	-4,668.88	0.00	30,179.65																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,133.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">4,127.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2,246.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">-8,255.76</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>320.0</td> <td>29/12/2020</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">-541.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-4,668.88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,133.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,127.88	0.00	2,246.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,255.76	0.00	320.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-541.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>-4,668.88</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,133.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,127.88	0.00																																																		
2,246.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,255.76	0.00																																																		
320.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-541.00	0.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>-4,668.88</b>	<b>0.00</b>																																																		
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,369.66	-315.38	0.00	15,054.28																																																



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,140.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,072.32	0.00		
					2,253.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-4,144.64	0.00		
					76.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,072.32	0.00		
					321.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-315.38	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	72,508.66	-1,487.86	0.00	71,020.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,147.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	0.00		
					2,260.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,552.96	0.00		
					78.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	0.00		
					322.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,487.86	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	437,500.00	-311,125.48	0.00	126,374.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	09/12/2020	E	66	66	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	134,000.00	0.00		
					352.0	29/12/2020	D	93	93	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-445,125.48	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	21,611.01	36,023.60	0.00	57,634.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.70	0.00		
					24.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	461.25	0.00		
					14.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,233.50	0.00		
					40.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,184.90	0.00		
					49.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	742.00	0.00		
					48.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,380.00	0.00		
					44.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,158.40	0.00		
					40.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769.31	0.00		
					40.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.54	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,069,856.00	337,350.00	0.00	1,407,206.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	09/12/2020	E	65	65	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	103,371.00	0.00		
					6.0	21/12/2020	E	101	101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,979.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150102	1131							Sueldo base	228,532.11	77,177.37	0.00	305,709.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					468.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	77,177.37	0.00		
					<b>TOTAL :</b>									
8271	L00116000	010502050203150102	1345							Gratificación	135,250.53	41,239.51	0.00	176,490.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	41,239.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,239.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,028.80	0.00	3,028.80
8271	L00116000	010502050203150102		3391			Servicios profesionales	46,800.00	0.00	46,800.00
8271	L00116000	010502050203250101		3411			Servicios bancarios y financieros	1,512.64	-1,512.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	29/12/2020	D	94	93	Servicios bancarios y financieros	-1,512.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>-1,512.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	74,712.14	50,971.10	125,683.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,267.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	47,366.76	0.00	
		143.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	3,604.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,971.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,436.46	37,820.58	93,257.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,274.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,146.16	0.00	
		144.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,674.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,820.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,012.08	8,796.76	21,808.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,281.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,255.76	0.00	
		145.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	541.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,796.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,537.37	4,460.02	10,997.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,288.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	4,144.64	0.00	
		146.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	315.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,460.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	30,841.09	21,040.82	51,881.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,295.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,552.96	0.00	
		147.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,487.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,040.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	040201010104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,332.74	0.00	20,332.74
8271	L00116000	040201010104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,049.00	0.00	5,049.00
8271	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,638.09	0.00	5,638.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	238,460.77	12,580.00	0.00	251,040.77		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			323.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	12,580.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,811.72	0.00	10,811.72		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			259.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,811.72	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,811.72</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,058.56	0.00	54,058.56		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			259.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	54,058.56	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>54,058.56</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	178,761.25	10,633.75	0.00	189,395.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			603.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	10,633.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,633.75</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,194.66	-6,174.56	0.00	29,020.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,154.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,642.76	0.00	
			2,302.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-8,849.02	0.00	
			323.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones de servicio de salud	-1,968.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-6,174.56</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,669.46	-1,136.60	0.00	21,532.86		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,161.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,444.92	0.00	
			2,309.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,565.96	0.00	
			80.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,444.92	0.00	
			324.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,460.48	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,136.60</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,466.06	-1,011.69	0.00	4,454.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,168.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	728.28	0.00	
			2,316.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,375.83	0.00	
			325.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-364.14	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>-1,011.69</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,673.29	-134.04	0.00	2,539.25		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,175.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		406.24	0.00	
					2,323.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-774.29	0.00	
					82.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		406.24	0.00	
					326.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-172.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-134.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,611.65	-632.30	0.00	11,979.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,182.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,916.52	0.00	
					2,330.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		-3,652.83	0.00	
					84.0 04/12/2020 E 48 48 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,916.52	0.00	
					327.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones para riesgo de trabajo		-812.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-632.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	37,740.00	12,580.00	0.00	50,320.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		12,580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	27,536.25	10,633.75	0.00	38,170.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					489.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		10,633.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,633.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,055.28	10,817.32	0.00	23,872.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,337.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		8,849.02	0.00	
					148.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones de servicio de salud		1,968.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,817.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,687.00	8,026.44	0.00	17,713.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,344.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,565.96	0.00	
					149.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,460.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,026.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.38	1,739.97	0.00	3,763.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,351.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,375.83	0.00	
					150.0 29/12/2020 D 60 60 Aportaciones del sistema de capitalización individual		364.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,739.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.34	946.52	0.00	2,088.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,358.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	774.29	0.00		
		151.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	172.23	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>946.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,389.14	4,465.34	0.00	9,854.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,365.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,652.83	0.00		
		152.0	29/12/2020	D	60	60	Aportaciones para riesgo de trabajo	812.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,465.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,939.27	0.00	0.00	1,939.27
8271	M00155000	010305010105110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	224.00	0.00	0.00	224.00
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	197,616.44	0.00	0.00	197,616.44
8271	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,680.65	0.00	10,680.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,680.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,680.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	53,403.21	0.00	53,403.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	53,403.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>53,403.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	234,414.00	0.00	0.00	234,414.00
8271	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,339.90	-4,804.60	0.00	34,535.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,189.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,804.60	0.00		
		2,372.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,609.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-4,804.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,625.10	0.00	0.00	25,625.10
8271	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,277.96	-888.86	0.00	6,389.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,203.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.86	0.00		
		2,386.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,777.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>-888.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,021.97	0.00	0.00	3,021.97
8271	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,256.33	0.00	0.00	14,256.33
8271	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,894.30	26,330.42	0.00	46,224.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,597.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	29/12/2020	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,782.50	0.00		
		42.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.80	0.00		
		52.0	29/12/2020	E	111	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,438.50	0.00		
		46.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,051.62	0.00		
		42.0	29/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00		
		42.0	29/12/2020	E	123	123	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,330.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150102		1131			Sueldo base	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,000.00	0.00	
		496.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150102		1345			Gratificación	51,227.00	26,046.00	0.00	77,273.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		13,023.00	0.00	
		503.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		13,023.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,046.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080.90	0.00	0.00	4,080.90
8271	M00155000	010305010105250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,385.84	9,609.20	0.00	22,995.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,407.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		9,609.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,609.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,932.26	7,130.00	0.00	17,062.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,414.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,130.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,130.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.40	1,777.72	0.00	4,254.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,421.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,777.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,777.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.31	840.84	0.00	2,012.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,428.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		840.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>840.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,525.72	3,966.72	0.00	9,492.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,435.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,966.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,966.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,292.86	0.00	0.00	1,292.86
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	114,674.72	5,334.34	0.00	120,009.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					100.0 15/12/2020 D 2 2 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
					118.0 31/12/2020 D 4 4 Sueldo Base		2,667.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,334.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,511.83	0.00	5,511.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		4,200.35	0.00	
					106.0 14/12/2020 D 8 8 Prima Vacacional		1,311.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,511.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,559.15	0.00	27,559.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		21,001.77	0.00	
					106.0 29/12/2020 D 7 7 Aguinaldo		6,557.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,559.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	99,936.00	0.00	0.00	99,936.00
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,238.40	-1,910.40	0.00	14,328.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,224.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones de servicio de salud		1,910.40	0.00	
					2,442.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		-3,820.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-1,910.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,631.40	0.00	0.00	10,631.40
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,004.07	-353.42	0.00	2,650.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,238.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		353.42	0.00	
					2,456.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-706.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-353.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,253.70	0.00	0.00	1,253.70
8271	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,914.50	0.00	0.00	5,914.50
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,367.25	342.00	0.00	2,709.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 29/12/2020 E 115 115 Combustibles, lubricantes y aditivos		342.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	18,667.17	8,000.00	0.00	26,667.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		306.0	15/12/2020	D	1	1		Sueldo Base		4,000.00	0.00
		510.0	31/12/2020	D	3	3		Sueldo Base		4,000.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación		22,208.00	11,104.00	0.00	33,312.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		586.0	15/12/2020	D	1	1		Gratificacion		5,552.00	0.00
		517.0	31/12/2020	D	3	3		Gratificacion		5,552.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>11,104.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,776.00	3,820.80	0.00	8,596.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,477.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones de servicio de salud		3,820.80	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,820.80</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,543.80	2,835.04	0.00	6,378.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,484.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,835.04	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,835.04</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		883.55	706.84	0.00	1,590.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,491.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones del sistema de capitalización individual		706.84	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>706.84</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.90	334.32	0.00	752.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,498.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		334.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>334.32</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,971.50	1,577.20	0.00	3,548.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,505.0	29/12/2020	D	10	10		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.20	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		650.05	0.00	0.00	650.05	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		33,846.57	0.00	0.00	33,846.57	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,102.20	0.00	2,102.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	29/12/2020	D	6	6		Prima Vacacional		2,102.20	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,102.20</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,510.98	0.00	10,510.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	10,510.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,510.98</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,427.18	-879.20	0.00	6,547.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,259.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	879.20	0.00	
		2,512.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-1,758.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-879.20</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,858.55	0.00	0.00	4,858.55	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.09	-162.66	0.00	1,211.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,273.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	162.66	0.00	
		2,526.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-325.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-162.66</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.01	0.00	0.00	573.01	
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,703.05	0.00	0.00	2,703.05	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,274.25	1,268.10	0.00	5,542.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	29/12/2020	E	105	105	Combustibles, lubricantes y aditivos	341.00	0.00	
		44.0	29/12/2020	E	109	109	Combustibles, lubricantes y aditivos	652.75	0.00	
		48.0	29/12/2020	E	113	113	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,268.10</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	7,693.15	4,000.00	0.00	11,693.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	2,000.00	0.00	
		524.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	9,584.00	4,792.00	0.00	14,376.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	2,396.00	0.00	
		531.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	2,396.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,792.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	1,758.40	0.00	3,516.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2,547.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,758.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	1,304.72	0.00	2,609.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,554.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,304.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	325.32	0.00	650.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,561.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>325.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.88	153.88	0.00	307.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,568.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	153.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>153.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	725.88	0.00	1,451.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,575.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>725.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	649.82	0.00	0.00	649.82
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	383,230.51	25,122.83	0.00	408,353.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	11,499.48	0.00
		125.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	11,499.48	0.00
		8.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base	2,123.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,122.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,683.46	0.00	13,683.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	7,201.15	0.00
		107.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	6,482.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,683.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,417.19	0.00	68,417.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	36,005.73	0.00
		107.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	32,411.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,417.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	132,224.00	0.00	0.00	132,224.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,812.14	-3,068.56	0.00	23,743.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,294.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	3,068.56	0.00
			2,582.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-6,137.12	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>-3,068.56</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,617.80	0.00
8271	O00141000	020501010106150101						Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,960.39	-567.70
								<b>TOTAL :</b>	<b>-567.70</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,308.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.70	0.00
			2,596.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,135.40	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>-567.70</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,077.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101						Aportaciones para riesgo de trabajo	9,801.18	0.00
8271	O00141000	020501010106150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150102						Sueldo base	43,438.64	15,969.58
								<b>TOTAL :</b>	<b>15,969.58</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			308.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	7,984.79	0.00
			538.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	7,984.79	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>15,969.58</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106150102						Gratificación	29,432.00	14,716.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			588.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	7,358.00	0.00
			545.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	7,358.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>14,716.00</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106250102						Aportaciones de servicio de salud	6,721.54	6,137.12
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,137.12</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2,617.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	6,137.12	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,137.12</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106250102						Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,987.40	4,553.76
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,553.76</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2,624.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,553.76	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,553.76</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106250102						Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.52	1,135.40
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,135.40</b>	<b>0.00</b>
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2,631.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.40	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,135.40</b>	<b>0.00</b>
8271	O00141000	020501010106250102						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	588.14	537.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,638.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	537.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>537.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774.61	2,533.36	0.00	5,307.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,645.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,533.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,533.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00151000	020607010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	477.44	0.00	0.00	477.44
8271	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,937.37	0.00	0.00	6,937.37
8271	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,911.72	0.00	0.00	4,911.72
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	358,437.60	191,958.16	0.00	550,395.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/12/2020	D	2	2	Sueldo Base	6,806.88	0.00		
		132.0	31/12/2020	D	4	4	Sueldo Base	6,806.88	0.00		
		6.0	01/12/2020	E	61	61	Sueldo base	6,806.88	0.00		
		179.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	171,537.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>191,958.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	16,272.71	0.00	16,272.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	10,500.44	0.00		
		108.0	14/12/2020	D	8	8	Prima Vacacional	3,600.01	0.00		
		180.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	2,172.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,272.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	81,363.50	0.00	81,363.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	52,502.19	0.00		
		108.0	29/12/2020	D	7	7	Aguinaldo	18,000.03	0.00		
		181.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	10,861.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>81,363.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	242,839.00	398,501.00	0.00	641,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	398,501.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>398,501.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,721.50	55,021.76	0.00	91,743.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,335.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	4,896.20	0.00		
		2,652.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-9,792.40	0.00		
		111.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud	4,896.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		55,021.76	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>55,021.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,247.35	38,617.08	0.00	65,864.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,349.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,632.98	0.00	
		2,659.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,265.96	0.00	
		115.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,632.98	0.00	
		184.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,617.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>38,617.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,699.30	8,262.63	0.00	15,961.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,363.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		905.80	0.00	
		2,666.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,811.60	0.00	
		185.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,168.43	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,262.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,213.15	4,814.02	0.00	8,027.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,377.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		428.42	0.00	
		2,673.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		-856.84	0.00	
		119.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		428.42	0.00	
		186.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,814.02	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,814.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,158.55	0.00	0.00	15,158.55
8271	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		18,038.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,038.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150102	1131				Sueldo base	41,906.88	23,400.00	0.00	65,306.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		11,700.00	0.00	
		557.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		11,700.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>23,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150102	1345				Gratificación	38,343.00	25,562.00	0.00	63,905.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		12,781.00	0.00	
		571.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		12,781.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25,562.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	1,908,017.52	2,382.48	0.00	1,910,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			313.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	84,960.00	0.00	
			558.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	84,960.00	0.00	
			116.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	-171,537.52	0.00	
			2.0	01/12/2020	E	126	126	Sueldo base	4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,382.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	64,058.96	0.00	64,058.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			269.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	66,231.22	0.00	
			117.0	29/12/2020	D	94	94	Prima vacacional	-2,172.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>64,058.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		0.00	320,294.82	0.00	320,294.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			269.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	331,156.10	0.00	
			118.0	29/12/2020	D	94	94	Aguinaldo	-10,861.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>320,294.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		1,547,311.00	-250,855.00	0.00	1,296,456.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			593.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion	71,215.00	0.00	
			572.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion	71,215.00	0.00	
			119.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	-398,501.00	0.00	
			4.0	01/12/2020	E	126	126	Gratificación	5,216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>-250,855.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		342,032.79	3,133.81	0.00	345,166.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,334.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	31,235.00	0.00	
			2,687.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	9,792.40	0.00	
			110.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud	17,128.17	0.00	
			120.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	-55,021.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,133.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		242,973.07	13,140.55	0.00	256,113.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,348.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,176.14	0.00	
			2,694.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,265.96	0.00	
			114.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,521.91	0.00	
			121.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-40,823.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,140.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		55,432.13	-2,570.63	0.00	52,861.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,362.0	31/12/2020	D	9	9		4,786.20	0.00	
		2,701.0	29/12/2020	D	10	10		1,811.60	0.00	
		122.0	29/12/2020	D	94	94		-9,168.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-2,570.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			28,652.44	1,549.64	0.00	30,202.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,376.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,733.02	0.00	
		2,708.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	856.84	0.00	
		118.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,773.80	0.00	
		123.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-4,814.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,549.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			135,175.19	-52,113.16	0.00	83,062.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,390.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,893.80	0.00	
		2,715.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,042.28	0.00	
		122.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,086.17	0.00	
		124.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para riesgo de trabajo	-82,135.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-52,113.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,018,063.17	391,936.83	0.00	2,410,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2020	E	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	194,380.26	0.00	
		2.0	29/12/2020	E	159	159	Combustibles, lubricantes y aditivos	197,556.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>391,936.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			82,279.01	57,720.99	0.00	140,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,038.00	0.00	
		2.0	03/12/2020	E	132	132	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,706.80	0.00	
		2.0	03/12/2020	E	134	134	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,546.64	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	142	142	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,491.36	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	143	143	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,671.40	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	144	144	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,671.39	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	145	145	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,671.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>57,720.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes			75,110.00	0.00	0.00	75,110.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección			88,167.00	0.00	0.00	88,167.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación			369,800.00	0.00	0.00	369,800.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales			90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina			5,729.05	0.00	0.00	5,729.05
8271	Q00159000	010701010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,887.10	0.00	0.00	2,887.10
8271	R00150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina			819.36	0.00	0.00	819.36
8271	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base			23,238.00	1,291.00	0.00	24,529.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					580.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		1,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,200.49	0.00	1,200.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		1,200.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,200.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,002.46	0.00	6,002.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					265.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		6,002.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,002.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,452.00	914.00	0.00	17,366.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					587.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		914.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,307.50	0.00	0.00	3,307.50
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,454.15	0.00	0.00	2,454.15
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	693.43	-81.58	0.00	611.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,413.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		81.58	0.00	
					2,736.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-163.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-81.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	289.35	0.00	0.00	289.35
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.30	0.00	0.00	1,365.30
8271	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,110.50	0.00	0.00	3,110.50
8271	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	5,164.00	1,291.00	0.00	6,455.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					310.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		1,291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,291.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	3,656.00	914.00	0.00	4,570.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					590.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		914.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	882.00	0.00	1,984.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,757.0	29/12/2020	D	10 10	Aportaciones de servicio de salud		882.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>882.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.05	654.44	0.00	1,472.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,764.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	654.44	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>654.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.95	163.16	0.00	367.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,771.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	163.16	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>163.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.45	77.16	0.00	173.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,778.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	77.16	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>77.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.10	364.08	0.00	819.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2,785.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.08	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>364.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,604.87	0.00	0.00	1,604.87
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	110,460.00	0.00	0.00	110,460.00
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.35	0.00	4,200.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	4,200.35	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>4,200.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,001.77	0.00	21,001.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	21,001.77	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>21,001.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	123,388.00	0.00	0.00	123,388.00
8271	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,265.50	0.00	0.00	18,265.50
8271	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,553.03	0.00	0.00	13,553.03
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,732.50	-353.42	0.00	3,379.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,448.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.42	0.00
		2,806.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-706.84	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>-353.42</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,598.24	0.00	0.00	1,598.24
8271	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,539.91	0.00	0.00	7,539.91
8271	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		311.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base		4,500.00
		594.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base		4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	23,851.00	10,104.00	0.00	33,955.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		591.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificacion		5,052.00
		601.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificacion		5,052.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,104.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,394.00	3,820.80	0.00	11,214.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2,827.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		3,820.80
<b>TOTAL :</b>							<b>3,820.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,486.36	2,835.04	0.00	8,321.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2,834.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,835.04
<b>TOTAL :</b>							<b>2,835.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.87	706.84	0.00	2,074.71
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2,841.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		706.84
<b>TOTAL :</b>							<b>706.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.98	334.32	0.00	981.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2,848.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		334.32
<b>TOTAL :</b>							<b>334.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,052.22	1,577.20	0.00	4,629.42
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2,855.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.20
<b>TOTAL :</b>							<b>1,577.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,299.92	0.00	0.00	1,299.92
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,711.96	0.00	6,711.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267.0 29/12/2020 D 6 6 Prima Vacacional		6,711.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,711.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,559.77	0.00	33,559.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267.0 14/12/2020 D 5 5 Aguinaldo		33,559.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,559.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,803.00	0.00	0.00	22,803.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,919.85	0.00	0.00	16,919.85
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	910.86	-107.16	0.00	803.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,483.0 31/12/2020 D 9 9 Aportaciones del sistema de capitalización individual		107.16	0.00	
					2,876.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		-214.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>-107.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,995.30	0.00	0.00	1,995.30
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,413.10	0.00	0.00	9,413.10
8271	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					312.0 15/12/2020 D 1 1 Sueldo Base		9,000.00	0.00	
					608.0 31/12/2020 D 3 3 Sueldo Base		9,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	24,808.00	12,404.00	0.00	37,212.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					592.0 15/12/2020 D 1 1 Gratificacion		6,202.00	0.00	
					615.0 31/12/2020 D 3 3 Gratificacion		6,202.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,404.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,687.40	6,080.80	0.00	13,768.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,897.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones de servicio de salud		6,080.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,080.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,704.07	4,511.96	0.00	10,216.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2,904.0 29/12/2020 D 10 10 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,511.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,511.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	283.87	214.32	0.00	498.19





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2,918.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	214.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>214.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00S00000	010502050107250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	672.66	532.08	0.00	1,204.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2,918.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	532.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>532.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00S00000	010502050107250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.35	2,510.16	0.00	5,683.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2,925.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,510.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,510.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	5,729.05
8271	T00105000	010702010101110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	8,156.10	0.00	0.00	8,156.10
8271	T00105000	010702010101110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8271	T00105000	010702010101150101		1131			Sueldo base	152,822.51	96,103.04	0.00	248,925.55
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		61.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	96,103.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,103.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,000.15	0.00	6,000.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		268.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	6,000.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,000.75	0.00	30,000.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		268.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	30,000.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,000.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1345			Gratificación	104,886.00	87,933.48	0.00	192,819.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		62.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	87,933.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>87,933.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,190.50	17,321.06	0.00	38,511.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,510.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	0.00		
		2,932.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	-5,650.80	0.00		
		151.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	0.00		
		63.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud	17,321.06	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,723.30	47,142.70	0.00	62,866.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,321.06</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,524.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	0.00
		2,939.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,192.88	0.00
		155.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	0.00
		64.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,142.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,142.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,442.95	-522.70	0.00	3,920.25
<b>TOTAL :</b>							<b>47,142.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,538.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.70	0.00
		2,946.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,045.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-522.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,854.15	946.98	0.00	2,801.13
<b>TOTAL :</b>							<b>946.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,552.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	247.22	0.00
		2,953.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	-494.44	0.00
		159.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	247.22	0.00
		65.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	946.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>946.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,747.40	0.00	0.00	8,747.40
8271	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,563.00	26,008.88	0.00	30,571.88
<b>TOTAL :</b>							<b>26,008.88</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	07/12/2020	E	64	64	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,866.04	0.00
		373.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,491.86	0.00
		2.0	21/12/2020	E	104	104	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,009.78	0.00
		2.0	29/12/2020	E	122	122	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,624.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,008.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74.30	0.00	74.30
<b>TOTAL :</b>							<b>74.30</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		757.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos	74.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	14,987.20	0.00	0.00	14,987.20
8271	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,155.28	0.00	2,155.28
<b>TOTAL :</b>							<b>2,155.28</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,155.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	33,200.00	16,600.00	0.00	49,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	8,300.00	0.00		
		627.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	8,300.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150102	1345			Gratificación	23,308.00	11,654.00	0.00	34,962.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	5,827.00	0.00		
		641.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	5,827.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,654.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101150102	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	8,312.10	2,491.86	0.00	10,803.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	29/12/2020	D	93	93	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,491.86	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,491.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	601,633.88	-43,273.88	0.00	558,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	15/12/2020	D	1	1	Sueldo Base	26,001.38	0.00		
		628.0	31/12/2020	D	3	3	Sueldo Base	26,001.38	0.00		
		26.0	29/12/2020	D	94	94	Sueldo base	-95,276.64	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>-43,273.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	20,108.03	0.00	20,108.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	29/12/2020	D	6	6	Prima Vacacional	20,108.03	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>20,108.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	100,540.09	0.00	100,540.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	14/12/2020	D	5	5	Aguinaldo	100,540.09	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>100,540.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	572,871.48	-42,471.48	0.00	530,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	15/12/2020	D	1	1	Gratificación	22,731.00	0.00		
		642.0	31/12/2020	D	3	3	Gratificación	22,731.00	0.00		
		27.0	29/12/2020	D	94	94	Gratificación	-88,759.88	0.00		
		91.0	29/12/2020	D	97	97	Gratificación	826.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>-42,471.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	115,180.30	7,822.70	0.00	123,003.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,509.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,746.48	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,967.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud		5,650.80	0.00	
		150.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones de servicio de salud		9,746.48	0.00	
		28.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones de servicio de salud		-17,321.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,822.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			85,463.82	-28,486.06	0.00	56,977.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,523.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,231.88	0.00	
		2,974.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,192.88	0.00	
		154.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,231.88	0.00	
		29.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones al sistema solidario de reparto		-47,142.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>-28,486.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,193.25	2,610.64	0.00	22,803.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,537.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.24	0.00	
		2,981.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,045.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			10,078.18	1,253.06	0.00	11,331.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,551.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		852.80	0.00	
		2,988.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		494.44	0.00	
		158.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración		852.80	0.00	
		30.0	29/12/2020	D	94	94	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-946.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,253.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			47,546.70	10,379.36	0.00	57,926.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,565.0	31/12/2020	D	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,023.36	0.00	
		2,995.0	29/12/2020	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,332.64	0.00	
		162.0	04/12/2020	E	48	48	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,023.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,379.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			301,269.30	60,730.70	0.00	362,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	29/12/2020	D	94	94	Combustibles, lubricantes y aditivos		-74.30	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	148	148	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,605.29	0.00	
		2.0	29/12/2020	E	160	160	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,199.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,730.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			60,865.68	23,134.32	0.00	84,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	29/12/2020	D	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-2,155.28	0.00	
		2.0	03/12/2020	E	133	133	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,155.28	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	157	157	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,134.32	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**XALATLACO 0072**

**DICIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>23,134.32</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,676,147.75	1,108,611.93	0.00	6,784,759.68
8272	A00A00000	010301010101150101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	175,821.88	15,487.39	0.00	191,309.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	E	119	119	Cooperaciones y ayudas	1,009.20	0.00
		6.0	29/12/2020	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	14,478.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,487.39</b>	<b>0.00</b>	
8272	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	327,501.47	0.00	0.00	327,501.47
8272	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	281,960.04	4,699.30	0.00	286,659.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	4,699.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,699.30</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	6,455.00	0.00
		729.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,759.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		701.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-3,779.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,779.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-2,276.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-2,276.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		736.0	29/12/2020	D	94	94	Devolución de ingresos indebidos	-3,304.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>-3,304.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,800,397.60	991,318.74	0.00	4,791,716.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/12/2020	D	89	89	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00
		345.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	2,606.12	0.00
		6.0	15/12/2020	E	93	93	Subsidios y apoyos	632,000.00	0.00
		6.0	21/12/2020	E	103	103	Subsidios y apoyos	257,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>991,318.74</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos		1,080,707.76	97,106.50	0.00	1,177,814.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	04/12/2020	E	63	63	Subsidios y apoyos	99,712.62	0.00	
			338.0	29/12/2020	D	93	93	Subsidios y apoyos	-2,606.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>97,106.50</b>	<b>0.00</b>	
8272	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos		400.00	-400.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			715.0	29/12/2020	D	94	93	Devolución de ingresos indebidos	-400.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		35,081.94	3,189.27	0.00	38,271.21	
8274	L00116000	010502050203160101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior		35,081.94	3,189.27	0.00	38,271.21	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	03/12/2020	E	11	11	Por el ejercicio inmediato anterior	3,189.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,189.27</b>	<b>0.00</b>	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		22,194,748.42	10,018,054.16	0.00	32,212,802.58	
8275	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal		6,742,938.84	759,502.39	0.00	7,502,441.23	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	-372,369.66	0.00	
			6.0	18/12/2020	E	168	168	Obra estatal o municipal	1,131,872.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>759,502.39</b>	<b>0.00</b>	
8275	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		8,230,835.02	-103,421.08	0.00	8,127,413.94	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	31/12/2020	D	98	98	Apoyos a obras de bienestar social	-103,421.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>-103,421.08</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión		0.00	441,691.19	0.00	441,691.19	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	03/12/2020	E	164	164	Estudios de preinversión	245,384.00	0.00	
			6.0	18/12/2020	E	169	169	Estudios de preinversión	196,307.19	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>441,691.19</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal		2,194,984.40	7,266,173.09	0.00	9,461,157.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	29/12/2020	D	84	84	Obra estatal o municipal	0.01	0.00	
			7.0	29/12/2020	D	86	86	Obra estatal o municipal	-256,077.19	0.00	
			6.0	08/12/2020	E	172	172	Obra estatal o municipal	553,468.10	0.00	
			6.0	09/12/2020	E	175	175	Obra estatal o municipal	270,658.45	0.00	
			6.0	15/12/2020	E	176	176	Obra estatal o municipal	280,266.36	0.00	
			6.0	15/12/2020	E	178	178	Obra estatal o municipal	573,277.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/12/2020	E	180	180	Obra estatal o municipal	260,947.06	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	181	181	Obra estatal o municipal	1,926,658.12	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	183	183	Obra estatal o municipal	603,232.48	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	184	184	Obra estatal o municipal	246,311.76	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	185	185	Obra estatal o municipal	963,329.06	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	188	188	Obra estatal o municipal	181,866.51	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	189	189	Obra estatal o municipal	150,677.90	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	190	190	Obra estatal o municipal	326,985.02	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	191	191	Obra estatal o municipal	43,835.90	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	192	192	Obra estatal o municipal	230,260.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	193	193	Obra estatal o municipal	153,506.66	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	194	194	Obra estatal o municipal	76,753.34	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	195	195	Obra estatal o municipal	164,869.83	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	196	196	Obra estatal o municipal	82,434.91	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	197	197	Obra estatal o municipal	188,959.98	0.00	
		6.0	31/12/2020	E	198	198	Obra estatal o municipal	243,951.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,266,173.09</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		327,501.47	0.00	0.00	327,501.47
8275	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		856,311.35	396,247.73	0.00	1,252,559.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/12/2020	E	171	171	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	32,436.04	0.00	
		6.0	15/12/2020	E	177	177	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	363,811.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>396,247.73</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal		3,624,614.92	381,704.32	0.00	4,006,319.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	29/12/2020	D	95	95	Obra estatal o municipal	372,369.66	0.00	
		6.0	15/12/2020	E	165	165	Obra estatal o municipal	5,636.49	0.00	
		6.0	15/12/2020	E	167	167	Obra estatal o municipal	3,698.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>381,704.32</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal		217,562.42	876,156.52	0.00	1,093,718.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/12/2020	E	173	173	Obra estatal o municipal	430,930.74	0.00	
		6.0	09/12/2020	E	174	174	Obra estatal o municipal	303,474.79	0.00	
		6.0	15/12/2020	E	179	179	Obra estatal o municipal	76,714.89	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	182	182	Obra estatal o municipal	65,036.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>876,156.52</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		2,572,022.00	327,153.73	0.00	2,899,175.73
8276	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres		5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
8276	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos		0.00	327,153.73	0.00	327,153.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/12/2020	E	166	166	Bienes informáticos	327,153.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>327,153.73</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

XALATLACO 0072

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8276	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	40,860.00	0.00	0.00	40,860.00
8276	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8276	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

C. BLADIMIR JESUS ROSAS REZA

L.C. RAMON CESAR SANCHEZ PEREZ

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA