



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	2,882,473.77		1,431,976.05	1,156,907.79	3,157,542.03	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	23,766.93		1,419,904.06	1,156,907.79	286,763.20	
1110	Efectivo y Equivalentes	20,377.01		1,419,695.46	1,156,489.79	283,582.68	
1111	Efectivo	10,570.89		0.00	9,000.00	1,570.89	
1111 0001	Caja	10,570.89		0.00	9,000.00	1,570.89	
1111 0001 0001	PRESIDENCIA	10,570.89		0.00	9,000.00	1,570.89	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	1,570.89		0.00	0.00	1,570.89	
1111 0001 0001 0000 0003	Fondo fijo (tesorería)	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	
58 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				9,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	9,806.12		1,419,695.46	1,147,489.79	282,011.79	
1112 0002	BANORTE	9,806.12		1,419,695.46	1,147,489.79	282,011.79	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 1052405566	9,806.12		1,419,695.46	1,147,489.79	282,011.79	
6 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES			16,000.00			
6 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			11,000.00			
6 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE			120,000.00			
6 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE			367,123.75			
6 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE			211,709.28			
6 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			61,166.97			
11 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			110.00			
21 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			815.00			
16 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			915.00			
16 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,495.00			
16 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			425.00			
21 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			230.00			
21 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			990.00			
16 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			285.00			
6 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE			9,068.40			
6 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE			1,007.60			
21 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			215.00			
11 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
21 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,205.00			
21 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,295.00			
11 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			945.00			
16 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			170.00			
6 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			9,068.40			
6 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			1,007.60			
6 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE			88,865.53			
6 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE			511,134.47			
6 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS			36.59			
8 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,820.00		
8 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA				11,600.00		
284 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				106,012.38		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				10,191.00		
8 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA				861.30		
8 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD				976.72		
12 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE				13,929.61		
8 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229				399.00		
8 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606				822.00		
132 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				131,804.89		
65 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				347,145.00		
65 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				72,748.56		
8 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL				12,071.99		
12 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE				22,475.57		
8 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE				4,534.00		
8 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,955.20		
284 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				107,184.82		
132 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				131,804.89		
15 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				3,016.00		
8 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019				24,028.00		
1 E-21 31/12/19	CHEQUE CANCELADO N.44						
1 E-22 31/12/19	CHEQUE CANCELADO N.45						
3 D-1 17/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2019					40,245.00	
57 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,346.87			
3 D-3 30/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE					78,723.00	
8 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS					1,140.86	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,389.92		208.60	418.00		3,180.52
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,389.92		208.60	418.00		3,180.52
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	3,389.92		208.60	418.00		3,180.52
1123 0001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,389.92		208.60	418.00		3,180.52
1123 0001 0001 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,389.92		208.60	418.00		3,180.52
127 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			104.30			
127 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			104.30			
2 D-1 17/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2019					209.00	
2 D-3 30/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE					209.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,858,706.84		12,071.99	0.00		2,870,778.83
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,875.00		0.00	0.00		1,517,875.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,517,875.00		0.00	0.00		1,517,875.00
1233 0001	INMUEBLE LA LEONA AV. IND S/N BO. SAN JUAN SUP. 913.20 M2	1,517,875.00		0.00	0.00		1,517,875.00
1233 0001 0002		1,517,875.00		0.00	0.00		1,517,875.00
1233 0001 0002 0000 0001	INMUEBLE LA LEONA AV. IND S/N BO. SAN JUAN SUP. 913 20 M2	1,517,875.00		0.00	0.00		1,517,875.00
1240	Bienes Muebles	1,340,831.84		12,071.99	0.00		1,352,903.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	234,047.10		12,071.99	0.00	246,119.09	
1241 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0002 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0002 0001 0000 0001	BIBLIOGRAFIA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	188,811.70		12,071.99	0.00	200,883.69	
1241 0004 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	188,811.70		12,071.99	0.00	200,883.69	
1241 0004 0003 0000 0001	COMPUTADORAS	30,964.10		0.00	0.00	30,964.10	
1241 0004 0003 0000 0002	IMPRESORAS	6,034.00		0.00	0.00	6,034.00	
1241 0004 0003 0000 0003	CAMARAS DIGITALES	4,449.01		0.00	0.00	4,449.01	
1241 0004 0003 0000 0004	COMPUTADORA PAVILLON DE ESCRITORIO SCN-0221033039500924	10,799.10		0.00	0.00	10,799.10	
1241 0004 0003 0000 0005	COPIADORAS	6,998.00		0.00	0.00	6,998.00	
1241 0004 0003 0000 0006	COMPUTADORA ASER ASPIRE AX1900	7,198.99		0.00	0.00	7,198.99	
1241 0004 0003 0000 0007	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0004 0003 0000 0008	TOSHIBA C40-ASP4261RM	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
1241 0004 0003 0000 0009	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00	
1241 0004 0003 0000 0010	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI	4,589.00		0.00	0.00	4,589.00	
1241 0004 0003 0000 0011	DESKTOP HP AIO 19-2013LA	8,999.01		0.00	0.00	8,999.01	
1241 0004 0003 0000 0012	IPAD 4 WI-FI CELLULAR 32GB WHI	4,769.10		0.00	0.00	4,769.10	
1241 0004 0003 0000 0013	IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M477FNW	11,241.50		0.00	0.00	11,241.50	
1241 0004 0003 0000 0014	COMPUTADORA ACER CON OFFICE 2013 SERIE 521000437611 MOD ASPIRE	14,265.81		0.00	0.00	14,265.81	
1241 0004 0003 0000 0015	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO LENOVO DESAYUNOS ESCOLARES	6,990.00		0.00	0.00	6,990.00	
1241 0004 0003 0000 0018	COMPUTADORA HP PRO 6305	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0004 0003 0000 0019	LAPTOP HP 240 C13-6006U 4GB 500GB	14,083.10		0.00	0.00	14,083.10	
1241 0004 0003 0000 0020	ROUTER PROFESIONAL UBIQUITI UNIFI	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
1241 0004 0003 0000 0021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	12,071.99		0.00	0.00	12,071.99	
1241 0004 0003 0000 0022	LAPTOP DELL 26037995006	13,721.99		0.00	0.00	13,721.99	
1241 0004 0003 0000 0023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	0.00		12,071.99	0.00	12,071.99	
1 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL			12,071.99			
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,935.40		0.00	0.00	43,935.40	
1241 0006 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,935.40		0.00	0.00	43,935.40	
1241 0006 0005 0000 0001	MAQUINAS DE ESCRIBIR	4,303.01		0.00	0.00	4,303.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0005 0000 0002	ARCHIVEROS	3,375.16		0.00	0.00	3,375.16	
1241 0006 0005 0000 0003	ESCRITORIOS	3,115.10		0.00	0.00	3,115.10	
1241 0006 0005 0000 0004	LIBREROS	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1241 0006 0005 0000 0005	SILLONES GIRATORIOS	686.82		0.00	0.00	686.82	
1241 0006 0005 0000 0007	SILLAS	659.98		0.00	0.00	659.98	
1241 0006 0005 0000 0008	SILLONES FIJOS	1,023.71		0.00	0.00	1,023.71	
1241 0006 0005 0000 0009	SILLONES MODULARES	649.21		0.00	0.00	649.21	
1241 0006 0005 0000 0010	PIZARRONES	195.96		0.00	0.00	195.96	
1241 0006 0005 0000 0011	FAX Y APARATOS TELEFONICOS	999.90		0.00	0.00	999.90	
1241 0006 0005 0000 0012	ENFRIADORES DE AGUA Y CAFETERAS	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
1241 0006 0005 0000 0013	RELOG CHECADOR	5,399.00		0.00	0.00	5,399.00	
1241 0006 0005 0000 0014	RELOJ CHECADOR TARGETMAX	14,046.54		0.00	0.00	14,046.54	
1241 0006 0005 0000 0015	FRIGOBAR 2FTCV	3,132.01		0.00	0.00	3,132.01	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1243 0002 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1243 0002 0006 0000 0001	MOBILIARIO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,936.65		0.00	0.00	8,936.65	
1243 0002 0006 0000 0002	INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO	41,097.10		0.00	0.00	41,097.10	
1243 0002 0006 0000 0003	UNIDAD DENTAL MODELO ALFA COLOR FIUSHA	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
1243 0002 0006 0000 0004	COMPRESOR SILENCIOSO DE DOS CABEZAS	1,972.00		0.00	0.00	1,972.00	
1243 0002 0006 0000 0005	MUEBLE MODELO FUSION/BASE COLOR BLANCO CON FIUSHA	7,076.00		0.00	0.00	7,076.00	
1243 0002 0006 0000 0006	COMPRESOR 48 LITROS	2,100.06		0.00	0.00	2,100.06	
1244	Equipo de Transporte	1,008,680.00		0.00	0.00	1,008,680.00	
1244 0002	VEHICULOS	1,007,700.00		0.00	0.00	1,007,700.00	
1244 0002 0001	VEHICULOS	1,007,700.00		0.00	0.00	1,007,700.00	
1244 0002 0001 0000 0001	CAMIONETAS	155,000.00		0.00	0.00	155,000.00	
1244 0002 0001 0000 0002	CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L202 F-5313	294,900.00		0.00	0.00	294,900.00	
1244 0002 0001 0000 0003	CAMIONETA FIAT MOD. 2016	557,800.00		0.00	0.00	557,800.00	
1244 0004	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	
1244 0004 0003	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	
1244 0004 0003 0000 0001	BICICLETAS	980.00		0.00	0.00	980.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,202.93		0.00	0.00	17,202.93	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,623.95		0.00	0.00	13,623.95	
1246 0004 0006	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,623.95		0.00	0.00	13,623.95	
1246 0004 0006 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COCINA	6,375.95		0.00	0.00	6,375.95	
1246 0004 0006 0000 0002	PODADORA MOWER 140CC	4,999.00		0.00	0.00	4,999.00	
1246 0004 0006 0000 0003	DESBROZADORA HOMELITE GAS RECTA	2,249.00		0.00	0.00	2,249.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
1246 0006 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
1246 0006 0006 0000 0006	EQUIPO DE SONIDO	3,578.98		0.00	0.00	3,578.98	
2000	PASIVO		779,740.32	232,761.29	128,942.45		675,921.48
2100	PASIVO CIRCULANTE		779,740.32	232,761.29	128,942.45		675,921.48
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		779,740.32	232,761.29	128,942.45		675,921.48
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2111 0001 0001 0000 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		69,848.25	36,405.18	11,313.72		44,756.79
2112 0001	PROVEEDORES		69,848.25	36,405.18	11,313.72		44,756.79
2112 0001 0001	PROVEEDORES		69,848.25	36,405.18	11,313.72		44,756.79
2112 0001 0001 0000 0009	CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET, SA DE CV		31,302.87	0.00	0.00		31,302.87
2112 0001 0001 0000 0019	LIZBETH LINARES LUINARES		2,140.20	0.00	0.00		2,140.20
2112 0001 0001 0000 0020	SERVICIO MIGUEL ANGEL SA DE CV ESTACION DE SERVICIO 9114		36,405.18	36,405.18	11,313.72		11,313.72
11 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			13,929.61			
11 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			22,475.57			
26 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				11,313.72		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		223,222.89	196,356.11	117,628.73		144,495.51
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		223,222.89	196,356.11	117,628.73		144,495.51
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		223,222.89	196,356.11	117,628.73		144,495.51
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		38,273.23	76,970.11	38,696.88		0.00
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		19,357.97	38,929.07	19,571.10		0.00
283 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			19,357.91			
130 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				9,785.55		
283 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			19,571.16			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
130 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						9,785.55
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		14,677.20	29,516.00		14,838.80	0.00
282 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			14,677.16			
129 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					7,419.40	
282 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			14,838.84			
129 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					7,419.40	
2117 0001 0001 0002 0009	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA OBLIGATORIA S.C.I		4,238.06	8,525.04		4,286.98	0.00
281 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,238.06			
131 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,143.49	
281 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,286.98			
131 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,143.49	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		184,949.66	119,386.00		78,931.85	144,495.51
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		184,949.81	119,386.00		78,931.85	144,495.66
128 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					20,553.37	
64 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					37,229.70	
64 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					595.41	
128 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					20,553.37	
1 D-1 17/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2019			40,454.00			
1 D-3 30/12/19	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE			78,932.00			
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		(0.15)	0.00		0.00	(0.15)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		475,237.06	0.00		0.00	475,237.06
2119 0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO		475,237.06	0.00		0.00	475,237.06
2119 0001 0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		475,237.06	0.00		0.00	475,237.06
2119 0001 0001 0001	MUNICIPIO DE XALATLACO		475,237.06	0.00		0.00	475,237.06
2119 0001 0001 0001 0001	MUNICIPIO DE XALATLACO		475,237.06	0.00		0.00	475,237.06
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,244,037.98	0.00		0.00	2,244,037.98
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3110	Aportaciones		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3111	Aportaciones		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3111 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3111 0001 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		262,522.53	0.00		0.00	262,522.53
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		1,981,515.45	0.00		0.00	1,981,515.45
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00		0.00	1,981,515.45
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00		0.00	1,981,515.45
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00		0.00	1,981,515.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3221 0001 0000 0000 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,981,515.45	0.00	0.00		1,981,515.45
4000	INGRESOS		5,295,973.81	0.00	1,418,348.59		6,714,322.40
4100	Ingresos de gestión		338,688.72	0.00	31,348.59		370,037.31
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		338,688.72	0.00	31,348.59		370,037.31
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00	31,348.59		370,037.31
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00	31,348.59		370,037.31
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00	31,348.59		370,037.31
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		115,905.00	0.00	4,750.00		120,655.00
1 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
1 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				205.00		
1 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				730.00		
1 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				435.00		
1 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				280.00		
1 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
1 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				390.00		
1 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
1 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
1 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
1 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				940.00		
1 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				635.00		
1 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				825.00		
1 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
4173 0007 0003 0000 0011	Servicios de Baños Públicos		51,260.00	0.00	1,900.00		53,160.00
6 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
6 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				500.00		
6 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
6 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
6 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
6 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
6 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				400.00		
6 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
6 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
6 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
6 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				500.00		
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		65,036.00	0.00	20,152.00		85,188.00
1 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE				9,068.40		
1 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE				1,007.60		
1 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE				9,068.40		
1 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE				1,007.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		62,780.00		3,400.00		66,180.00
11 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
11 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,000.00		
11 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
11 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
11 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
11 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,050.00		
11 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				100.00		
6 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		23,960.00		1,110.00		25,070.00
16 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
11 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
11 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
16 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
16 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
11 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				180.00		
16 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
6 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
16 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				150.00		
16 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
6 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				120.00		
11 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		19,745.00		0.00		19,745.00
4173 0007 0003 0000 0018	Ingresos diversos		2.72		36.59		39.31
1 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS				36.59		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
4223	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
4223 0002	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,957,285.09		1,387,000.00		6,344,285.09
1 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES				16,000.00		
1 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				11,000.00		
1 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE				120,000.00		
1 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE				367,123.75		
1 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE				211,709.28		
1 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				61,166.97		
1 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE				88,865.53		
1 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE				511,134.47		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,437,278.34		1,039,461.49	0.00	6,476,739.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Gastos de Funcionamiento	5,317,145.49		1,027,861.49	0.00	6,345,006.98	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,350,120.25		937,150.56	0.00	5,287,270.81	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
43 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
29 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
15 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
1 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
57 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
99 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
85 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
71 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
113 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
43 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
29 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
15 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
1 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
113 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
99 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
57 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
71 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
85 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	908,981.90		551,830.57	0.00	1,460,812.47	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		457,718.67	0.00	457,718.67	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		73,343.97	0.00	73,343.97	
1 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,060.08			
8 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,818.55			
15 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,014.21			
22 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,221.80			
57 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,539.15			
36 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,010.01			
43 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,050.82			
50 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,357.00			
29 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,272.35			
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		384,374.70	0.00	384,374.70	
1 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			107,955.34			
8 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			94,092.75			
15 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,071.05			
22 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,109.01			
57 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,695.73			
36 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,050.01			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
43 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			15,254.10			
50 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,784.98			
29 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,361.73			
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		908,981.90	94,111.90	0.00	1,003,093.80	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación		908,981.90	94,111.90	0.00	1,003,093.80	
50 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
36 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
22 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
8 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
64 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
106 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
92 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
78 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
120 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
50 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
36 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
22 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
8 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
120 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
106 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
64 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
78 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
92 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		658,203.43	136,227.09	0.00	794,430.52	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		658,203.43	136,227.09	0.00	794,430.52	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		307,080.47	63,817.72	0.00	370,898.19	
1 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			8,388.40			
8 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			7,882.40			
50 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			894.00			
43 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,337.00			
36 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,578.00			
29 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			2,216.40			
22 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,788.00			
15 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,650.00			
57 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,587.80			
99 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,337.00			
92 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,578.00			
85 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,216.40			
78 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,788.00			
71 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,650.00			
64 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,032.32			
106 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			894.00			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		229,227.83	47,352.74	0.00	276,580.57	
57 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			6,224.18			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
64 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			5,848.76			
106 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			663.34			
99 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			992.06			
92 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,396.90			
85 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,644.58			
78 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,326.68			
71 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,450.30			
113 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			6,372.02			
155 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			992.06			
148 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,396.90			
141 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,644.58			
134 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,326.68			
127 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,450.30			
120 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			5,960.06			
162 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			663.34			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		55,357.97	11,265.36	0.00	66,623.33	
120 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,327.03			
113 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,412.55			
162 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			165.40			
155 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			247.34			
148 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			846.94			
141 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			410.04			
134 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			330.80			
127 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			860.26			
43 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			247.34			
36 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			846.94			
29 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			410.04			
22 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			330.80			
15 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			860.26			
50 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			165.40			
1 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,449.44			
8 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,354.78			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		26,962.97	5,584.14	0.00	32,547.11	
169 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			733.98			
176 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			689.74			
218 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			78.22			
211 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			116.98			
204 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			400.60			
197 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			193.94			
190 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			156.44			
183 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			406.88			
169 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			751.44			
211 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			116.98			
204 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			400.60			
197 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			193.94			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
190 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				156.44		
183 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				406.88		
176 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				702.86		
218 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				78.22		
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		39,574.19		8,207.13	0.00	47,781.32
225 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,078.74		
232 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,013.69		
274 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				114.98		
267 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				171.94		
260 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				588.76		
253 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				285.04		
246 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				229.96		
239 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				598.00		
225 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,104.36		
267 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				171.94		
260 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				588.76		
253 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				285.04		
246 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				229.96		
239 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				598.00		
232 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,032.98		
274 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				114.98		
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		213,500.00		0.00	0.00	213,500.00
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		213,500.00		0.00	0.00	213,500.00
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		213,500.00		0.00	0.00	213,500.00
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		447,097.21		25,416.25	0.00	472,513.46
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		102,034.06		3,363.78	0.00	105,397.84
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		63,297.30		3,016.00	0.00	66,313.30
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		63,297.30		3,016.00	0.00	66,313.30
8 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				1,016.00		
1 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				2,000.00		
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		14,584.10		0.00	0.00	14,584.10
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,584.10		0.00	0.00	14,584.10
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,794.45		0.00	0.00	8,794.45
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,794.45		0.00	0.00	8,794.45
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		15,215.03		0.00	0.00	15,215.03
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		15,215.03		0.00	0.00	15,215.03
5100 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		143.18		347.78	0.00	490.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		143.18		347.78		
15 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			347.78			490.96
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		113,009.59		8,270.96		
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		112,625.59		8,270.96		
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		112,625.59		8,270.96		
1 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE			4,534.00			
36 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,322.00			
8 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,394.00			
22 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,020.96			
5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		384.00		0.00		
5100 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		384.00		0.00		
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		11,130.48		0.00		
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		11,130.48		0.00		
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		11,130.48		0.00		
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		19,790.14		1,180.19		
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,790.14		1,180.19		
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		19,790.14		1,180.19		
50 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,180.19			
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,478.92		11,313.72		
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,478.92		11,313.72		
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		152,478.92		11,313.72		
1 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
6 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
21 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			313.72			
16 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
11 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			2,000.00			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		23,851.92		0.00		
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		23,087.67		0.00		
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		23,087.67		0.00		
5100 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		764.25		0.00		
5100 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		764.25		0.00		
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		24,802.10		1,287.60		
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		1,150.03		0.00		
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		1,150.03		0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,771.51		0.00	0.00	10,771.51	
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,771.51		0.00	0.00	10,771.51	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		1,287.60	0.00	1,287.60	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		1,287.60	0.00	1,287.60	
29 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,287.60			
5100 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,380.56		0.00	0.00	1,380.56	
5100 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,380.56		0.00	0.00	1,380.56	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	519,928.03		65,294.68	0.00	585,222.71	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,017.09		1,221.00	0.00	19,238.09	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	512.00		0.00	0.00	512.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	512.00		0.00	0.00	512.00	
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	1,877.13		0.00	0.00	1,877.13	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	1,877.13		0.00	0.00	1,877.13	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	15,627.96		1,221.00	0.00	16,848.96	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	15,627.96		1,221.00	0.00	16,848.96	
1 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229			399.00			
1 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606			822.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,215.48		0.00	0.00	15,215.48	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
5100 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,869.96		1,140.86	0.00	13,010.82	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	7,803.30		1,140.86	0.00	8,944.16	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	7,803.30		1,140.86	0.00	8,944.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			1,140.86			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	36,834.36		0.00	0.00	36,834.36	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,141.20		0.00	0.00	4,141.20	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,141.20		0.00	0.00	4,141.20	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,693.16		0.00	0.00	32,693.16	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,693.16		0.00	0.00	32,693.16	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
1 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			500.00			
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	298,045.55		28,213.82	0.00	326,259.37	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	289,108.56		28,213.82	0.00	317,322.38	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	289,108.56		28,213.82	0.00	317,322.38	
1 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,820.00			
1 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA			861.30			
1 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD			976.72			
1 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,955.20			
43 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			600.60			
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	8,936.99		0.00	0.00	8,936.99	
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	8,936.99		0.00	0.00	8,936.99	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,671.59		34,219.00	0.00	169,890.59	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	128,683.00		34,219.00	0.00	162,902.00	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,683.00		34,219.00	0.00	162,902.00	
1 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,191.00			
1 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019			24,028.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AYUDAS						
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
5200 0000 0000 0000 4411 1 E-2 04/12/19	Cooperaciones y ayudas PAGO DE SILLAS DE RUEDA	91,240.84		11,600.00 11,600.00	0.00	102,840.84	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	28,892.01		0.00	0.00	28,892.01	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,892.01		0.00	0.00	28,892.01	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,692.01		0.00	0.00	5,692.01	
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,899.00		0.00	0.00	3,899.00	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	3,899.00		0.00	0.00	3,899.00	
5700 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,793.01		0.00	0.00	1,793.01	
5700 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,793.01		0.00	0.00	1,793.01	
5700 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5700 0000 0000 0000 5910	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5700 0000 0000 0000 5911	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,139,540.50		0.00	0.00	7,139,540.50	
8110 4100	Ingresos de gestión	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	366,127.00		0.00	0.00	366,127.00	
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos	117,355.00		0.00	0.00	117,355.00	
8110 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos	82,000.00		0.00	0.00	82,000.00	
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares	84,272.00		0.00	0.00	84,272.00	
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	29,800.00		0.00	0.00	29,800.00	
8110 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,621,758.56		0.00	0.00	6,621,758.56	
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4390	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8110 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	151,654.94		0.00	0.00	151,654.94	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,691,911.75	1,418,348.59	0.00		273,563.16
8120 4100	Ingresos de gestión		27,438.28	31,348.59	0.00	(3,910.31)
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		27,438.28	31,348.59	0.00	(3,910.31)
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		27,438.28	31,348.59	0.00	(3,910.31)
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		27,438.28	31,348.59	0.00	(3,910.31)
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		27,438.28	31,348.59	0.00	(3,910.31)
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		1,450.00	4,750.00	0.00	(3,300.00)
5 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00			
5 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			205.00			
5 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			730.00			
5 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			435.00			
5 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			280.00			
5 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
5 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			390.00			
5 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
5 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00			
5 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
5 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			940.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			635.00			
5 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			825.00			
5 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
8120 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos		30,740.00	1,900.00	0.00		28,840.00
10 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
10 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			500.00			
10 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
10 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
10 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
10 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
10 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			400.00			
10 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00			
10 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
10 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
10 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			500.00			
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		19,236.00	20,152.00	0.00		(916.00)
5 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE			9,068.40			
5 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE			1,007.60			
5 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			9,068.40			
5 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			1,007.60			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		(35,880.00)	3,400.00	0.00		(39,280.00)
15 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
15 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.00			
15 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
15 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
15 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
15 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,050.00			
15 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
10 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		(1,160.00)	1,110.00	0.00		(2,270.00)
20 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
15 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
15 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
20 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
20 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
15 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
20 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
10 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
20 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
20 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
10 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
15 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		10,055.00	0.00	0.00		10,055.00
8120 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		2,997.28	36.59	0.00		2,960.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS			36.59			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
8120 4223	Subsidios y subvenciones		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,664,473.47	1,387,000.00	0.00		277,473.47
5 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES			16,000.00			
5 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			11,000.00			
5 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE			120,000.00			
5 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE			367,123.75			
5 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE			211,709.28			
5 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			61,166.97			
5 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE			88,865.53			
5 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE			511,134.47			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	1,418,348.59	1,418,348.59		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	31,348.59	31,348.59		0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	31,348.59	31,348.59		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	31,348.59	31,348.59		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	31,348.59	31,348.59		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	31,348.59	31,348.59		0.00
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	4,750.00	4,750.00		0.00
3 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00			
4 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
3 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			205.00			
4 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				205.00		
3 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			730.00			
4 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				730.00		
3 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			435.00			
4 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				435.00		
3 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			280.00			
4 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				280.00		
3 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
4 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
3 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			390.00			
4 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				390.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
4 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
3 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			45.00			
4 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
3 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			35.00			
4 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				35.00		
3 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			940.00			
4 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				940.00		
3 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			635.00			
4 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				635.00		
3 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			825.00			
4 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				825.00		
3 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
4 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				90.00		
8140 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
8 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
9 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
8 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			500.00			
9 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				500.00		
8 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
9 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
8 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
9 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
8 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			55.00			
9 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				55.00		
8 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
9 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
8 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			400.00			
9 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				400.00		
8 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			70.00			
9 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				70.00		
8 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
9 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
8 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			65.00			
9 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				65.00		
8 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			500.00			
9 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				500.00		
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	20,152.00	20,152.00		0.00
3 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE			9,068.40			
4 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE				9,068.40		
3 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE			1,007.60			
4 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE				1,007.60		
3 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			9,068.40			
4 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE				9,068.40		
3 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE			1,007.60			
4 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE				1,007.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
13 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	
13 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,000.00			
14 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,000.00	
13 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	
13 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	
13 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
14 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	
13 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,050.00			
14 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,050.00	
13 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			100.00			
14 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					100.00	
8 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50.00			
9 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50.00	
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	1,110.00	1,110.00		0.00
18 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
19 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					60.00	
13 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
14 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					120.00	
13 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			90.00			
14 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					90.00	
18 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
19 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					60.00	
18 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
19 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					150.00	
13 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			180.00			
14 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					180.00	
18 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
19 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					60.00	
8 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
9 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					30.00	
18 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			150.00			
19 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					150.00	
18 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			60.00			
19 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					60.00	
8 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			120.00			
9 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					120.00	
13 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30.00			
14 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					30.00	
8140 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		0.00	36.59	36.59		0.00
4 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS					36.59	
3 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS			36.59			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,387,000.00		1,387,000.00	0.00
3 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES			16,000.00			
4 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES				16,000.00		
3 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			11,000.00			
4 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				11,000.00		
3 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE			120,000.00			
4 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE				120,000.00		
3 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE			367,123.75			
4 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE				367,123.75		
3 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE			211,709.28			
4 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE				211,709.28		
3 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE			61,166.97			
4 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				61,166.97		
3 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE			88,865.53			
4 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE				88,865.53		
3 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE			511,134.47			
4 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE				511,134.47		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,447,628.75	0.00		1,418,348.59	6,865,977.34
8150 4100	Ingresos de gestión		338,688.72	0.00		31,348.59	370,037.31
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		338,688.72	0.00		31,348.59	370,037.31
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00		31,348.59	370,037.31
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00		31,348.59	370,037.31
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		338,688.72	0.00		31,348.59	370,037.31
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		115,905.00	0.00		4,750.00	120,655.00
2 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				45.00		
2 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				205.00		
2 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				730.00		
2 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				435.00		
2 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				280.00		
2 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				60.00		
2 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				390.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						35.00
2 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						45.00
2 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						35.00
2 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						940.00
2 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						635.00
2 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						825.00
2 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						90.00
8150 4173 0007 0003 0011	Servicios de Baños Públicos		51,260.00	0.00	1,900.00		53,160.00
7 I-7 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						65.00
7 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						500.00
7 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						65.00
7 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
7 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						55.00
7 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
7 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						400.00
7 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						70.00
7 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
7 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						65.00
7 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						500.00
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		65,036.00	0.00	20,152.00		85,188.00
2 I-15 13/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE OCTUBRE						9,068.40
2 I-16 13/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE OCTUBRE						1,007.60
2 I-23 20/12/19	INGRESOS POR REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE						9,068.40
2 I-24 20/12/19	INGRESOS POR LOS 5 CENTAVOS DE LA REMESA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE NOVIEMBRE						1,007.60
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		62,780.00	0.00	3,400.00		66,180.00
12 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
12 I-10 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						1,000.00
12 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
12 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
12 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
12 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						2,050.00
12 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						100.00
7 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						50.00
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		23,960.00	0.00	1,110.00		25,070.00
17 I-8 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
12 I-9 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						120.00
12 I-11 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						90.00
17 I-12 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
17 I-13 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						150.00
12 I-14 13/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						180.00
17 I-17 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
7 I-18 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						30.00
17 I-19 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						150.00
17 I-20 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						60.00
7 I-21 18/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12 I-22 20/12/19	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF						30.00
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		19,745.00	0.00	0.00		19,745.00
8150 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		2.72	0.00	36.59		39.31
2 I-27 31/12/19	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS				36.59		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
8150 4223	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,957,285.09	0.00	1,387,000.00		6,344,285.09
2 I-1 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES				16,000.00		
2 I-2 04/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				11,000.00		
2 I-3 05/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE				120,000.00		
2 I-4 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES NOVIEMBRE				367,123.75		
2 I-5 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALS OCTUBRE				211,709.28		
2 I-6 11/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES SEPTIEMBRE				61,166.97		
2 I-25 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE NOVIEMBRE				88,865.53		
2 I-26 27/12/19	INGRESOS POR PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE				511,134.47		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4390	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8150 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		151,654.94	0.00	0.00		151,654.94
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		7,139,540.50	141,569.39	141,569.39		7,139,540.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		6,731,305.68	107,804.42	96,998.40		6,720,499.66
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		5,616,759.66	68,726.52	13,500.00		5,561,533.14
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,860,478.40	42,038.52	0.00		2,818,439.88
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		2,860,478.40	42,038.52	0.00		2,818,439.88
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		2,860,478.40	42,038.52	0.00		2,818,439.88
21 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				28,538.52		
1 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				13,500.00		
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,698,472.85	26,688.00	0.00		1,671,784.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		681,299.24	26,688.00	0.00		654,611.24
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		206,693.84	26,688.00	0.00		180,005.84
25 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			26,688.00			
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		474,605.40	0.00	0.00		474,605.40
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		1,017,173.61	0.00	0.00		1,017,173.61
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		1,017,173.61	0.00	0.00		1,017,173.61
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		857,808.41	0.00	0.00		857,808.41
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		857,808.41	0.00	0.00		857,808.41
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		400,265.20	0.00	0.00		400,265.20
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296,996.81	0.00	0.00		296,996.81
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74,049.08	0.00	0.00		74,049.08
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		35,023.25	0.00	0.00		35,023.25
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		51,474.07	0.00	0.00		51,474.07
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		200,000.00	0.00	13,500.00		213,500.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		200,000.00	0.00	13,500.00		213,500.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	0.00	13,500.00		213,500.00
4 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				13,500.00		
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		540,354.52	24,916.90	14,110.88		529,548.50
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		124,634.25	1,610.00	1,610.00		124,634.25
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		76,545.04	0.00	0.00		76,545.04
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		74,397.30	0.00	0.00		74,397.30
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		2,147.74	0.00	0.00		2,147.74
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		12,974.10	0.00	1,610.00		14,584.10
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		12,974.10	0.00	1,610.00		14,584.10
8 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				1,610.00		
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		2,000.00	1,610.00	0.00		390.00
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información		2,000.00	1,610.00	0.00		390.00
5 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			1,610.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		1,515.11	0.00	0.00		1,515.11
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		1,515.11	0.00	0.00		1,515.11
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		118,114.57	0.00	4,781.98		122,896.55
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas		116,114.57	0.00	4,781.98		120,896.55
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas		116,114.57	0.00	4,781.98		120,896.55
16 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				4,781.98		
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		20,063.17	0.00	0.00		20,063.17
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		11,630.48	0.00	0.00		11,630.48
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		11,630.48	0.00	0.00		11,630.48
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		2,432.69	0.00	0.00		2,432.69
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		2,047.26	0.00	0.00		2,047.26
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato		385.43	0.00	0.00		385.43
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		38,965.18	12,500.88	0.00		26,464.30
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos		2,965.18	0.00	0.00		2,965.18
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos		2,965.18	0.00	0.00		2,965.18
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,000.00	12,500.88	0.00		23,499.12
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		36,000.00	12,500.88	0.00		23,499.12
9 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			12,500.88			
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		156,573.74	0.00	7,218.90		163,792.64
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		156,573.74	0.00	7,218.90		163,792.64
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		156,573.74	0.00	7,218.90		163,792.64
12 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				7,218.90		
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		41,904.00	10,806.02	0.00		31,097.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		38,904.00	10,806.02	0.00		28,097.98
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		38,904.00	10,806.02	0.00		28,097.98
29 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			10,806.02			
8211 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		40,099.61	0.00	500.00		40,599.61
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,000.00	0.00	500.00		11,500.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		11,000.00	0.00	500.00		11,500.00
14 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				500.00		
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		2,599.61	0.00	0.00		2,599.61
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		2,599.61	0.00	0.00		2,599.61
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		574,191.50	14,161.00	69,387.52		629,418.02
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		26,670.00	0.00	0.00		26,670.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		19,920.00	0.00	0.00		19,920.00
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		19,920.00	0.00	0.00		19,920.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		10,393.03	0.00	0.00		10,393.03
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		3,393.03	0.00	0.00		3,393.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,393.03	0.00	0.00		3,393.03
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		21,633.33	0.00	0.00		21,633.33
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		13,465.49	0.00	0.00		13,465.49
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos		13,465.49	0.00	0.00		13,465.49
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		6,167.84	0.00	0.00		6,167.84
8211 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		15,666.66	0.00	0.00		15,666.66
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		4,066.66	0.00	0.00		4,066.66
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		4,066.66	0.00	0.00		4,066.66
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		28,601.98	0.00	14,161.00		42,762.98
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		6,169.82	0.00	0.00		6,169.82
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,169.82	0.00	0.00		6,169.82
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		700.00	0.00	0.00		700.00
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		700.00	0.00	0.00		700.00
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		18,532.16	0.00	14,161.00		32,693.16
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,532.16	0.00	14,161.00		32,693.16
20 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				14,161.00		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		4,550.00	0.00	0.00		4,550.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades		1,550.00	0.00	0.00		1,550.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	gubernamentales						
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,550.00	0.00	0.00		1,550.00
8211 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		312,783.86	14,161.00	28,538.52		327,161.38
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		288,783.86	0.00	28,538.52		317,322.38
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		288,783.86	0.00	28,538.52		317,322.38
24 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				28,538.52		
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación		24,000.00	14,161.00	0.00		9,839.00
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación		24,000.00	14,161.00	0.00		9,839.00
17 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			14,161.00			
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		148,692.64	0.00	26,688.00		175,380.64
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		4,025.90	0.00	0.00		4,025.90
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		4,025.90	0.00	0.00		4,025.90
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,252.74	0.00	0.00		4,252.74
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,252.74	0.00	0.00		4,252.74
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		136,214.00	0.00	26,688.00		162,902.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		136,214.00	0.00	26,688.00		162,902.00
28 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				26,688.00		
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8211 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		92,034.82	0.00	10,806.02		102,840.84
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		92,034.82	0.00	10,806.02		102,840.84
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		92,034.82	0.00	10,806.02		102,840.84
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		92,034.82	0.00	10,806.02		102,840.84
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		92,034.82	0.00	10,806.02		102,840.84
32 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				10,806.02		
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		316,200.00	33,764.97	33,764.97		316,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		316,200.00		33,764.97	33,764.97	316,200.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		54,340.00	0.00		33,764.97	88,104.97
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		15,000.00	0.00		0.00	15,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		21,340.00	0.00		33,764.97	55,104.97
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		21,340.00	0.00		33,764.97	55,104.97
36 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					33,764.97	
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		18,000.00	0.00		0.00	18,000.00
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		18,000.00	0.00		0.00	18,000.00
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		32,660.00	0.00		0.00	32,660.00
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		28,660.00	0.00		0.00	28,660.00
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		28,660.00	0.00		0.00	28,660.00
8216 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00		0.00	4,000.00
8216 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00		0.00	4,000.00
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		206,000.00	33,764.97		0.00	172,235.03
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		206,000.00	33,764.97		0.00	172,235.03
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		206,000.00	33,764.97		0.00	172,235.03
33 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				33,764.97		
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES		23,200.00	0.00		0.00	23,200.00
8216 0000 0000 0000 5910	Software		23,200.00	0.00		0.00	23,200.00
8216 0000 0000 0000 5911	Software		23,200.00	0.00		0.00	23,200.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,663,128.18		141,569.39		1,193,102.87	611,594.70
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,414,160.19		96,998.40		1,135,665.91	375,492.68
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,266,639.41		13,500.00		1,005,877.08	274,262.33
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	291,043.48		0.00		291,131.42	(87.94)
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	291,043.48		0.00		291,131.42	(87.94)
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	291,043.48		0.00		291,131.42	(87.94)
91 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					4,679.50	
77 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					16,549.80	
63 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					7,778.40	
49 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					6,258.00	
35 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					17,565.00	
105 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,169.00	
7 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					31,044.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75		
119 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00		
119 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00		
105 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
63 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
77 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,549.80		
91 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
49 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
7 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				31,044.00		
21 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75		
35 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,565.00		
2 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				13,500.00		
22 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				28,538.52		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		789,490.95	0.00	578,518.57		210,972.38
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		681,299.24	0.00	484,406.67		196,892.57
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		206,693.84	0.00	100,031.97		106,661.87
28 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,221.80		
7 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,060.08		
14 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,818.55		
21 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,014.21		
63 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,539.15		
35 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,272.35		
42 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,010.01		
49 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,050.82		
56 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,357.00		
26 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				26,688.00		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		474,605.40	0.00	384,374.70		90,230.70
7 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				107,955.34		
14 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				94,092.75		
21 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50,071.05		
28 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				21,109.01		
63 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,695.73		
42 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50,050.01		
49 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				15,254.10		
56 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,784.98		
35 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				21,361.73		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		108,191.71	0.00	94,111.90		14,079.81
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		108,191.71	0.00	94,111.90		14,079.81
42 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,685.00		
28 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,003.25		
14 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				11,895.00		
126 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,241.00		
56 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
98 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
84 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,340.20		
70 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
112 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				900.00		
42 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,685.00		
28 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,003.25		
14 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				11,895.00		
126 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,241.00		
112 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				900.00		
98 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
56 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
70 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
84 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,340.20		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		199,604.98	0.00	136,227.09		63,377.89
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		199,604.98	0.00	136,227.09		63,377.89
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		93,184.73	0.00	63,817.72		29,367.01
7 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				8,388.40		
14 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				7,882.40		
56 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				894.00		
49 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,337.00		
42 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,578.00		
35 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				2,216.40		
28 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,788.00		
21 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,650.00		
63 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,587.80		
105 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,337.00		
98 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,578.00		
91 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				2,216.40		
84 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,788.00		
77 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,650.00		
70 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,032.32		
112 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				894.00		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,768.98	0.00	47,352.74		20,416.24
63 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				6,224.18		
70 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				5,848.76		
112 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				663.34		
105 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				992.06		
98 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,396.90		
91 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,644.58		
84 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,326.68		
77 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,450.30		
119 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				6,372.02		
161 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				992.06		
154 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				3,396.90		
147 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,644.58		
140 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,326.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
133 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						3,450.30
126 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						5,960.06
168 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						663.34
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,691.11		0.00	11,265.36		7,425.75
126 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						1,327.03
119 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						1,412.55
168 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						165.40
161 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						247.34
154 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						846.94
147 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						410.04
140 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						330.80
133 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						860.26
49 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						247.34
42 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						846.94
35 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						410.04
28 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						330.80
21 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						860.26
56 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						165.40
7 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						1,449.44
14 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						1,354.78
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,060.28		0.00	5,584.14		2,476.14
175 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						733.98
182 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						689.74
224 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						78.22
217 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						116.98
210 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						400.60
203 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						193.94
196 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						156.44
189 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						406.88
175 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						751.44
217 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						116.98
210 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						400.60
203 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						193.94
196 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						156.44
189 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						406.88
182 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						702.86
224 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						78.22
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,899.88		0.00	8,207.13		3,692.75
231 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						1,078.74
238 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						1,013.69
280 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						114.98
273 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						171.94
266 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						588.76
259 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						285.04
252 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						229.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
245 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				598.00		
231 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,104.36		
273 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				171.94		
266 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				588.76		
259 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				285.04		
252 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				229.96		
245 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				598.00		
238 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,032.98		
280 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				114.98		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	(13,500.00)	13,500.00	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	(13,500.00)	13,500.00	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	(13,500.00)	13,500.00	0.00		0.00
3 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			13,500.00			
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		93,257.31	14,110.88	50,333.15		57,035.04
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		22,600.19	1,610.00	4,973.78		19,236.41
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		13,247.74	0.00	3,016.00		10,231.74
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		11,100.00	0.00	3,016.00		8,084.00
14 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				1,016.00		
7 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				2,000.00		
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina		2,147.74	0.00	0.00		2,147.74
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	(1,610.00)	1,610.00	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	(1,610.00)	1,610.00	0.00		0.00
7 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			1,610.00			
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		5.55	0.00	0.00		5.55
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5.55	0.00	0.00		5.55
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		2,000.00	0.00	1,610.00		390.00
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información		2,000.00	0.00	1,610.00		390.00
6 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				1,610.00		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		4,784.97	0.00	0.00		4,784.97
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		4,784.97	0.00	0.00		4,784.97
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza		1,371.93	0.00	347.78		1,024.15
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico		1,371.93	0.00	347.78		1,024.15
21 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				347.78		
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,104.98		4,781.98	8,270.96	1,616.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	3,488.98		4,781.98	8,270.96	0.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	3,488.98		4,781.98	8,270.96	0.00	
7 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE				4,534.00		
14 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,394.00		
28 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,020.96		
42 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,322.00		
15 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			4,781.98			
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,616.00		0.00	0.00	1,616.00	
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,616.00		0.00	0.00	1,616.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	8,932.69		0.00	0.00	8,932.69	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	500.00		0.00	0.00	500.00	
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	2,432.69		0.00	0.00	2,432.69	
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	2,047.26		0.00	0.00	2,047.26	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	385.43		0.00	0.00	385.43	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,175.04		0.00	13,681.07	5,493.97	
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,965.18		0.00	0.00	2,965.18	
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,965.18		0.00	0.00	2,965.18	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,209.86		0.00	13,681.07	2,528.79	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,209.86		0.00	13,681.07	2,528.79	
56 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,180.19		
10 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				12,500.88		
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,094.82		7,218.90	11,313.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,094.82		7,218.90	11,313.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,094.82		7,218.90	11,313.72	0.00	
5 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		
10 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		
15 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				2,000.00		
20 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		
25 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				313.72		
11 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			7,218.90			
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,052.08		0.00	10,806.02	7,246.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	15,816.33		0.00	10,806.02	5,010.31	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	15,816.33		0.00	10,806.02	5,010.31	
30 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				10,806.02		
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,235.75		0.00	0.00	2,235.75	
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	2,235.75		0.00	0.00	2,235.75	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,297.51		500.00	1,287.60	14,509.91	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	4,349.97		0.00	0.00	4,349.97	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,349.97		0.00	0.00	4,349.97	
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,228.49		0.00	0.00	2,228.49	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,228.49		0.00	0.00	2,228.49	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00		0.00	1,287.60	712.40	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00		0.00	1,287.60	712.40	
35 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,287.60		
8221 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,619.44		0.00	0.00	4,619.44	
8221 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,619.44		0.00	0.00	4,619.44	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500.00		500.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500.00		500.00	0.00	0.00	
13 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			500.00			
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,599.61		0.00	0.00	2,599.61	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	2,599.61		0.00	0.00	2,599.61	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	54,263.47		69,387.52	79,455.68	44,195.31	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,652.91		0.00	1,221.00	7,431.91	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	3,238.00		0.00	0.00	3,238.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	3,238.00		0.00	0.00	3,238.00	
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,122.87		0.00	0.00	1,122.87	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,122.87		0.00	0.00	1,122.87	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	4,292.04		0.00	1,221.00	3,071.04	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	4,292.04		0.00	1,221.00	3,071.04	
7 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229				399.00		
7 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606				822.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,537.03		0.00	0.00	8,537.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,393.03		0.00	0.00	3,393.03	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,393.03		0.00	0.00	3,393.03	
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	5,144.00		0.00	0.00	5,144.00	
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	5,144.00		0.00	0.00	5,144.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,417.85		0.00	0.00	6,417.85	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.21		0.00	0.00	0.21	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.21		0.00	0.00	0.21	
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,417.64		0.00	0.00	4,417.64	
8221 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,249.80		0.00	0.00	1,249.80	
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,167.84		0.00	0.00	3,167.84	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,796.70		0.00	1,140.86	2,655.84	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	3,796.70		0.00	1,140.86	2,655.84	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	3,796.70		0.00	1,140.86	2,655.84	
7 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				1,140.86		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	8,232.38		14,161.00	0.00	5,928.62	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,028.62		0.00	0.00	2,028.62	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,028.62		0.00	0.00	2,028.62	
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	700.00		0.00	0.00	700.00	
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,161.00		14,161.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,161.00		14,161.00	0.00	0.00	
19 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			14,161.00			
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	gubernamentales						
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
8221 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,782.00		0.00	500.00	2,282.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,782.00		0.00	500.00	2,282.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,782.00		0.00	500.00	2,282.00	
7 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				500.00		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	14,738.31		28,538.52	42,374.82	902.01	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural (324.70)	(324.70)		28,538.52	28,213.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social (324.70)	(324.70)		28,538.52	28,213.82	0.00	
7 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,820.00		
7 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA				861.30		
7 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD				976.72		
7 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,955.20		
49 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				600.60		
23 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			28,538.52			
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	15,063.01		0.00	14,161.00	902.01	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	15,063.01		0.00	14,161.00	902.01	
18 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				14,161.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,021.05		26,688.00	34,219.00	5,490.05	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	1,290.05		0.00	0.00	1,290.05	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	1,290.05		0.00	0.00	1,290.05	
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	7,531.00		26,688.00	34,219.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,531.00		26,688.00	34,219.00	0.00	
7 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				10,191.00		
7 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019				24,028.00		
27 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			26,688.00			
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8221 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	793.98		10,806.02	11,600.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	793.98		10,806.02	11,600.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	793.98		10,806.02	11,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		793.98	10,806.02	11,600.00		0.00
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		793.98	10,806.02	11,600.00		0.00
7 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA				11,600.00		
31 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			10,806.02			
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		248,174.01	33,764.97	45,836.96		236,102.02
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		248,174.01	33,764.97	45,836.96		236,102.02
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,514.01	33,764.97	12,071.99		31,206.99
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (21,692.98)	33,764.97	12,071.99		0.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos (21,692.98)	33,764.97	12,071.99		0.00
7 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL				12,071.99		
35 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			33,764.97			
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		16,206.99	0.00	0.00		16,206.99
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		16,206.99	0.00	0.00		16,206.99
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		32,660.00	0.00	0.00		32,660.00
8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio		28,660.00	0.00	0.00		28,660.00
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio		28,660.00	0.00	0.00		28,660.00
8226 0000 0000 0000 5320	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8226 0000 0000 0000 5321	Instrumental médico y de laboratorio		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		206,000.00	0.00	33,764.97		172,235.03
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		206,000.00	0.00	33,764.97		172,235.03
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		206,000.00	0.00	33,764.97		172,235.03
34 D-6 31/12/19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				33,764.97		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	1,051,533.48	1,051,533.48		0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,027,861.49	1,027,861.49		0.00
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	937,150.56	937,150.56		0.00
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	249,092.90	249,092.90		0.00
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		0.00	249,092.90	249,092.90		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		0.00	249,092.90	249,092.90		0.00
61 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
62 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
47 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
34 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
33	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,565.00	
20	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		30,158.75			
19	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75	
6	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		31,044.00			
5	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				31,044.00	
118	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		8,344.00			
117	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00	
104	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		2,169.00			
103	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00	
90	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		4,679.50			
89	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50	
76	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		16,549.80			
75	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,549.80	
48	E-10	13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		6,258.00			
61	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40	
48	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		6,258.00			
47	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00	
34	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		17,565.00			
33	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,565.00	
20	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		30,158.75			
19	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75	
6	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		31,044.00			
5	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				31,044.00	
118	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		8,344.00			
117	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00	
104	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		2,169.00			
103	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00	
90	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		4,679.50			
89	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50	
62	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		7,778.40			
75	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,549.80	
76	E-18	27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		16,549.80			
8241	0000	0000	0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	551,830.57	551,830.57	0.00
8241	0000	0000	0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	457,718.67	457,718.67	0.00
8241	0000	0000	0000 1321	Prima vacacional	0.00	73,343.97	73,343.97	0.00
5	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,060.08	
62	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		3,539.15			
12	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,818.55	
13	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		18,818.55			
19	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,014.21	
20	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		10,014.21			
26	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,221.80	
27	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		4,221.80			
33	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,272.35	
34	E-12	18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		4,272.35			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
40 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,010.01		
41 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,010.01			
47 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					3,050.82	
48 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,050.82			
54 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					1,357.00	
55 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,357.00			
61 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					3,539.15	
6 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,060.08			
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	384,374.70	384,374.70		0.00
5 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					107,955.34	
62 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,695.73			
12 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					94,092.75	
13 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			94,092.75			
19 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50,071.05	
20 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,071.05			
26 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					21,109.01	
27 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,109.01			
33 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					21,361.73	
34 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,361.73			
40 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					50,050.01	
41 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,050.01			
47 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					15,254.10	
48 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			15,254.10			
54 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					6,784.98	
55 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,784.98			
61 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					17,695.73	
6 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			107,955.34			
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	94,111.90	94,111.90		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	94,111.90	94,111.90		0.00
68 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					3,304.00	
69 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
54 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,682.00	
41 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
40 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					5,685.00	
27 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
26 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					10,003.25	
13 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
12 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					11,895.00	
125 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
124 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					4,241.00	
111 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
110 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					900.00	
97 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
96 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					2,005.50	
83 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
82 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF					6,340.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
55 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
68 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
55 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
54 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
41 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
40 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,685.00		
27 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
26 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,003.25		
13 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
12 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				11,895.00		
125 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
124 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,241.00		
111 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
110 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				900.00		
97 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
96 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
69 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
82 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,340.20		
83 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,227.09	136,227.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		0.00	136,227.09	136,227.09		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	63,817.72	63,817.72		0.00
5 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				8,388.40		
6 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			8,388.40			
55 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			894.00			
54 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				894.00		
48 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,337.00			
47 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,337.00		
41 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,578.00			
40 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,578.00		
34 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			2,216.40			
33 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				2,216.40		
27 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,788.00			
26 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,788.00		
20 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,650.00			
19 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,650.00		
13 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			7,882.40			
12 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				7,882.40		
61 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,587.80		
111 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			894.00			
104 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,337.00			
103 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,337.00		
97 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,578.00			
96 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,578.00		
90 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,216.40			
89 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				2,216.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
83 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,788.00			
82 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,788.00		
76 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,650.00			
75 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,650.00		
69 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,032.32			
68 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,032.32		
62 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,587.80			
110 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				894.00		
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,352.74	47,352.74		0.00
61 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				6,224.18		
62 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			6,224.18			
111 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			663.34			
110 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				663.34		
104 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			992.06			
103 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				992.06		
97 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,396.90			
96 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,396.90		
90 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,644.58			
89 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,644.58		
83 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,326.68			
82 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,326.68		
76 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,450.30			
75 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,450.30		
69 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			5,848.76			
68 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				5,848.76		
117 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				6,372.02		
167 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			663.34			
160 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			992.06			
159 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				992.06		
153 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,396.90			
152 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				3,396.90		
146 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,644.58			
145 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,644.58		
139 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,326.68			
138 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,326.68		
132 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,450.30			
131 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				3,450.30		
125 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			5,960.06			
124 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				5,960.06		
118 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			6,372.02			
166 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				663.34		
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,265.36	11,265.36		0.00
131 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				860.26		
132 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			860.26			
124 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,327.03		
118 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,412.55			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
117 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						1,412.55
167 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			165.40			
166 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						165.40
160 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			247.34			
159 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						247.34
153 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			846.94			
152 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						846.94
146 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			410.04			
145 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						410.04
139 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			330.80			
138 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						330.80
125 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,327.03			
54 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						165.40
48 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			247.34			
47 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						247.34
41 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			846.94			
40 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						846.94
34 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			410.04			
33 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						410.04
27 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			330.80			
26 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						330.80
20 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			860.26			
19 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						860.26
13 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,354.78			
12 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						1,354.78
55 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			165.40			
5 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						1,449.44
6 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,449.44			
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		5,584.14		5,584.14	0.00
173 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						733.98
174 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			733.98			
223 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			78.22			
222 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						78.22
216 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			116.98			
215 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						116.98
209 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			400.60			
208 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						400.60
202 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			193.94			
201 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						193.94
195 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			156.44			
194 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						156.44
188 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			406.88			
187 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						406.88
181 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			689.74			
180 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE						689.74
173 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019						751.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
223 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			78.22			
216 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			116.98			
215 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				116.98		
209 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			400.60			
208 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				400.60		
202 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			193.94			
201 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				193.94		
195 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			156.44			
194 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				156.44		
188 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			406.88			
187 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				406.88		
181 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			702.86			
180 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				702.86		
174 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			751.44			
222 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				78.22		
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		8,207.13	8,207.13	0.00	
229 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,078.74		
230 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,078.74			
279 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			114.98			
278 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				114.98		
272 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			171.94			
271 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				171.94		
265 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			588.76			
264 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				588.76		
258 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			285.04			
257 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				285.04		
251 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			229.96			
250 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				229.96		
244 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			598.00			
243 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				598.00		
237 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,013.69			
236 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,013.69		
229 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,104.36		
279 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			114.98			
272 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			171.94			
271 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				171.94		
265 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			588.76			
264 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				588.76		
258 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			285.04			
257 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				285.04		
251 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			229.96			
250 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				229.96		
244 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			598.00			
243 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				598.00		
237 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,032.98			
236 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,032.98		
230 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,104.36			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
278 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				114.98		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		25,416.25	25,416.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,363.78	3,363.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		3,016.00	3,016.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,016.00	3,016.00	0.00	
5 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				2,000.00		
13 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			1,016.00			
12 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA				1,016.00		
6 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			2,000.00			
8241 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00		347.78	347.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00		347.78	347.78	0.00	
20 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			347.78			
19 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				347.78		
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,270.96	8,270.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		8,270.96	8,270.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		8,270.96	8,270.96	0.00	
5 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE				4,534.00		
6 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE			4,534.00			
26 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,020.96		
40 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,322.00		
41 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,322.00			
13 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,394.00			
12 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,394.00		
27 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,020.96			
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		1,180.19	1,180.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,180.19	1,180.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,180.19	1,180.19	0.00	
55 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,180.19			
54 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,180.19		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,313.72	11,313.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,313.72	11,313.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,313.72	11,313.72	0.00	
3 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		
4 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
8 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		
9 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
24 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			313.72			
14 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			2,000.00			
18 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
23 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				313.72		
13 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE				2,000.00		
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
34 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,287.60			
33 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,287.60		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		65,294.68	65,294.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
5 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229				399.00		
6 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229			399.00			
5 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606				822.00		
6 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606			822.00			
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
6 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			1,140.86			
5 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				1,140.86		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		500.00	500.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		500.00	500.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		500.00	500.00	0.00	
6 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			500.00			
5 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				500.00		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
6 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,820.00			
5 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,820.00		
5 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA				861.30		
6 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA			861.30			
5 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD				976.72		
6 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD			976.72			
5 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,955.20		
6 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,955.20			
48 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			600.60			
47 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				600.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
5 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				10,191.00		
6 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,191.00			
5 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019				24,028.00		
6 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019			24,028.00			
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
6 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA			11,600.00			
5 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA				11,600.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
6 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL			12,071.99			
5 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL				12,071.99		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,405.18		1,051,533.48	1,076,624.94	11,313.72	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	36,405.18		1,027,861.49	1,052,952.95	11,313.72	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		937,150.56	937,150.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		249,092.90	249,092.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		249,092.90	249,092.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		249,092.90	249,092.90	0.00	
59 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
60 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
45 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
32 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
31 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,565.00		
18 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
17 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
3 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				31,044.00		
116 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
115 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00		
102 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
101 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
88 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
87 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
74 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
73 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,549.80		
46 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
59 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				7,778.40		
46 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
45 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,258.00		
32 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
31 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,565.00		
18 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
17 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				30,158.75		
4 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
3 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				31,044.00		
116 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
115 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,344.00		
102 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
101 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,169.00		
88 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
87 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,679.50		
60 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
73 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,549.80		
74 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	551,830.57	551,830.57		0.00
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	457,718.67	457,718.67		0.00
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	73,343.97	73,343.97		0.00
3 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,060.08		
60 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,539.15			
10 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				18,818.55		
11 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,818.55			
17 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,014.21		
18 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,014.21			
24 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,221.80		
25 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,221.80			
31 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,272.35		
32 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,272.35			
38 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,010.01		
39 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,010.01			
45 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,050.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
46 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,050.82			
52 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				1,357.00		
53 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,357.00			
59 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,539.15		
4 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,060.08			
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	384,374.70	384,374.70		0.00
3 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				107,955.34		
60 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,695.73			
10 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				94,092.75		
11 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			94,092.75			
17 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50,071.05		
18 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,071.05			
24 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				21,109.01		
25 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,109.01			
31 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				21,361.73		
32 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,361.73			
38 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				50,050.01		
39 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,050.01			
45 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				15,254.10		
46 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			15,254.10			
52 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,784.98		
53 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,784.98			
59 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				17,695.73		
4 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			107,955.34			
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	94,111.90	94,111.90		0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	94,111.90	94,111.90		0.00
66 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
67 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
52 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
39 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
38 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,685.00		
25 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
24 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,003.25		
11 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
10 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				11,895.00		
123 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
122 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,241.00		
109 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
108 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				900.00		
95 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
94 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
81 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
80 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,340.20		
53 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
66 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				3,304.00		
53 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
52 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,682.00		
39 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
38 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				5,685.00		
25 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
24 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				10,003.25		
11 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
10 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				11,895.00		
123 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
122 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				4,241.00		
109 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
108 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				900.00		
95 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
94 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				2,005.50		
67 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
80 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				6,340.20		
81 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		136,227.09	136,227.09		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		136,227.09	136,227.09		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		63,817.72	63,817.72		0.00
3 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				8,388.40		
4 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			8,388.40			
53 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			894.00			
52 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				894.00		
46 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,337.00			
45 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,337.00		
39 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,578.00			
38 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,578.00		
32 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			2,216.40			
31 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				2,216.40		
25 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,788.00			
24 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,788.00		
18 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,650.00			
17 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				4,650.00		
11 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			7,882.40			
10 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				7,882.40		
59 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,587.80		
109 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			894.00			
102 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,337.00			
101 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,337.00		
95 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,578.00			
94 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,578.00		
88 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,216.40			
87 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				2,216.40		
81 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,788.00			
80 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,788.00		
74 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,650.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
73 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				4,650.00		
67 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,032.32			
66 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				8,032.32		
60 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,587.80			
108 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				894.00		
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		47,352.74	47,352.74		0.00
59 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				6,224.18		
60 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			6,224.18			
109 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			663.34			
108 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				663.34		
102 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			992.06			
101 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				992.06		
95 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,396.90			
94 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,396.90		
88 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,644.58			
87 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,644.58		
81 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,326.68			
80 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,326.68		
74 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,450.30			
73 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				3,450.30		
67 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			5,848.76			
66 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				5,848.76		
115 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				6,372.02		
165 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			663.34			
158 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			992.06			
157 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				992.06		
151 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,396.90			
150 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				3,396.90		
144 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,644.58			
143 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,644.58		
137 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,326.68			
136 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,326.68		
130 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,450.30			
129 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				3,450.30		
123 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			5,960.06			
122 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				5,960.06		
116 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			6,372.02			
164 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				663.34		
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		11,265.36	11,265.36		0.00
129 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				860.26		
130 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			860.26			
122 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,327.03		
116 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,412.55			
115 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,412.55		
165 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			165.40			
164 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				165.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
158 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			247.34			
157 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				247.34		
151 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			846.94			
150 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				846.94		
144 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			410.04			
143 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				410.04		
137 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			330.80			
136 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				330.80		
123 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,327.03			
52 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				165.40		
46 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			247.34			
45 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				247.34		
39 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			846.94			
38 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				846.94		
32 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			410.04			
31 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				410.04		
25 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			330.80			
24 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				330.80		
18 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			860.26			
17 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				860.26		
11 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,354.78			
10 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,354.78		
53 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			165.40			
3 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,449.44		
4 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,449.44			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	5,584.14	5,584.14		0.00
171 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				733.98		
172 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			733.98			
221 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			78.22			
220 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				78.22		
214 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			116.98			
213 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				116.98		
207 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			400.60			
206 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				400.60		
200 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			193.94			
199 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				193.94		
193 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			156.44			
192 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				156.44		
186 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			406.88			
185 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				406.88		
179 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			689.74			
178 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				689.74		
171 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				751.44		
221 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			78.22			
214 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			116.98			
213 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				116.98		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
207 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			400.60			
206 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				400.60		
200 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			193.94			
199 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				193.94		
193 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			156.44			
192 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				156.44		
186 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			406.88			
185 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				406.88		
179 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			702.86			
178 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				702.86		
172 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			751.44			
220 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				78.22		
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,207.13	8,207.13		0.00
227 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,078.74		
228 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,078.74			
277 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			114.98			
276 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				114.98		
270 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			171.94			
269 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				171.94		
263 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			588.76			
262 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				588.76		
256 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			285.04			
255 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				285.04		
249 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			229.96			
248 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				229.96		
242 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			598.00			
241 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				598.00		
235 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,013.69			
234 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE				1,013.69		
227 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,104.36		
277 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			114.98			
270 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			171.94			
269 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				171.94		
263 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			588.76			
262 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				588.76		
256 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			285.04			
255 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				285.04		
249 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			229.96			
248 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				229.96		
242 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			598.00			
241 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				598.00		
235 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,032.98			
234 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				1,032.98		
228 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,104.36			
276 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019				114.98		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		36,405.18	25,416.25	50,507.71		11,313.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		3,363.78		3,363.78	0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		3,016.00		3,016.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,016.00		3,016.00	0.00
3 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA					2,000.00	
11 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			1,016.00			
10 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA					1,016.00	
4 E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			2,000.00			
8251 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00		347.78		347.78	0.00
8251 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00		347.78		347.78	0.00
18 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			347.78			
17 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO					347.78	
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,270.96		8,270.96	0.00
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00		8,270.96		8,270.96	0.00
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00		8,270.96		8,270.96	0.00
3 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE					4,534.00	
4 E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE			4,534.00			
24 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO					1,020.96	
38 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO					1,322.00	
39 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,322.00			
11 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,394.00			
10 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO					1,394.00	
25 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,020.96			
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		1,180.19		1,180.19	0.00
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,180.19		1,180.19	0.00
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		1,180.19		1,180.19	0.00
53 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,180.19			
52 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO					1,180.19	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,405.18		11,313.72		36,405.18	11,313.72
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,405.18		11,313.72		36,405.18	11,313.72
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,405.18		11,313.72		36,405.18	11,313.72
10 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE					500.00	
8 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE					3,000.00	
6 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE					2,000.00	
4 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE					3,000.00	
2 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE					5,429.61	
8 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE					3,000.00	
10 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE					475.57	
6 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE					3,000.00	
4 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE					6,000.00	
2 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE					10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
7 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
12 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			2,000.00			
17 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			3,000.00			
22 D-4 31/12/19	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE			313.72			
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		1,287.60	1,287.60	0.00	
32 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,287.60			
31 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				1,287.60		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		65,294.68	65,294.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,221.00	1,221.00	0.00	
3 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229				399.00		
4 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229			399.00			
3 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606				822.00		
4 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606			822.00			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,140.86	1,140.86	0.00	
4 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			1,140.86			
3 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				1,140.86		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		500.00	500.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00		500.00	500.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		500.00	500.00	0.00	
4 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			500.00			
3 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				500.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		28,213.82	28,213.82	0.00	
4 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,820.00			
3 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				16,820.00		
3 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA				861.30		
4 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA			861.30			
3 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD				976.72		
4 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD			976.72			
3 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF				8,955.20		
4 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,955.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
46 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			600.60			
45 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO				600.60		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		34,219.00	34,219.00	0.00	
3 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				10,191.00		
4 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,191.00			
3 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019				24,028.00		
4 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019			24,028.00			
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
4 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA			11,600.00			
3 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA				11,600.00		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00		12,071.99	12,071.99	0.00	
4 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL			12,071.99			
3 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL				12,071.99		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,440,007.14		1,076,624.94	0.00	6,516,632.08	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,280,740.31		1,052,952.95	0.00	6,333,693.26	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	4,350,120.25		937,150.56	0.00	5,287,270.81	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	2,569,434.92		249,092.90	0.00	2,818,527.82	
44 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
30 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
16 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
2 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
58 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
100 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
86 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
72 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
114 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
44 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,258.00			
30 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,565.00			
16 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			30,158.75			
2 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			31,044.00			
114 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,344.00			
100 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,169.00			
58 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			7,778.40			
72 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,549.80			
86 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,679.50			
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		908,981.90	551,830.57	0.00	1,460,812.47	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0.00	457,718.67	0.00	457,718.67	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		0.00	73,343.97	0.00	73,343.97	
2 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,060.08			
9 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			18,818.55			
16 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,014.21			
23 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,221.80			
58 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,539.15			
37 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,010.01			
44 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,050.82			
51 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			1,357.00			
30 E-12 18/12/19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,272.35			
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		0.00	384,374.70	0.00	384,374.70	
2 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			107,955.34			
9 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			94,092.75			
16 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,071.05			
23 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,109.01			
58 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			17,695.73			
37 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			50,050.01			
44 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			15,254.10			
51 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,784.98			
30 E-11 18/12/19	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			21,361.73			
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		908,981.90	94,111.90	0.00	1,003,093.80	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación		908,981.90	94,111.90	0.00	1,003,093.80	
51 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
37 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
23 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
9 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
65 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
107 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
93 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
79 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
121 E-10 13/12/19	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
51 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,682.00			
37 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			5,685.00			
23 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			10,003.25			
9 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			11,895.00			
121 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			4,241.00			
107 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			900.00			
65 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			3,304.00			
79 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,340.20			
93 E-18 27/12/19	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			2,005.50			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		658,203.43	136,227.09	0.00		794,430.52
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		658,203.43	136,227.09	0.00		794,430.52
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		307,080.47	63,817.72	0.00		370,898.19
2 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			8,388.40			
9 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			7,882.40			
51 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			894.00			
44 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,337.00			
37 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,578.00			
30 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			2,216.40			
23 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,788.00			
16 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			4,650.00			
58 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,587.80			
100 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,337.00			
93 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,578.00			
86 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,216.40			
79 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,788.00			
72 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			4,650.00			
65 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			8,032.32			
107 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			894.00			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		229,227.83	47,352.74	0.00		276,580.57
58 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			6,224.18			
65 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			5,848.76			
107 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			663.34			
100 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			992.06			
93 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,396.90			
86 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,644.58			
79 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,326.68			
72 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			3,450.30			
114 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			6,372.02			
156 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			992.06			
149 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,396.90			
142 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,644.58			
135 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,326.68			
128 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,450.30			
121 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			5,960.06			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
163 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			663.34			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,357.97		11,265.36	0.00	66,623.33	
121 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,327.03			
114 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,412.55			
163 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			165.40			
156 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			247.34			
149 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			846.94			
142 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			410.04			
135 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			330.80			
128 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			860.26			
44 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			247.34			
37 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			846.94			
30 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			410.04			
23 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			330.80			
16 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			860.26			
51 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			165.40			
2 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,449.44			
9 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,354.78			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,962.97		5,584.14	0.00	32,547.11	
170 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			733.98			
177 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			689.74			
219 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			78.22			
212 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			116.98			
205 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			400.60			
198 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			193.94			
191 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			156.44			
184 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			406.88			
170 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			751.44			
212 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			116.98			
205 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			400.60			
198 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			193.94			
191 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			156.44			
184 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			406.88			
177 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			702.86			
219 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			78.22			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	39,574.19		8,207.13	0.00	47,781.32	
226 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,078.74			
233 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			1,013.69			
275 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			114.98			
268 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			171.94			
261 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			588.76			
254 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			285.04			
247 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			229.96			
240 E-3 05/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE			598.00			
226 E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,104.36			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
268	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			171.94			
261	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			588.76			
254	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			285.04			
247	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			229.96			
240	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			598.00			
233	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,032.98			
275	E-17 27/12/19	PAGO DE CUOTAS, RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2019			114.98			
8271 0000 0000 0000 1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	213,500.00		0.00	0.00	213,500.00	
8271 0000 0000 0000 1520		Indemnizaciones	213,500.00		0.00	0.00	213,500.00	
8271 0000 0000 0000 1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	213,500.00		0.00	0.00	213,500.00	
8271 0000 0000 0000 2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,692.03		50,507.71	0.00	461,199.74	
8271 0000 0000 0000 2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	102,034.06		3,363.78	0.00	105,397.84	
8271 0000 0000 0000 2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	63,297.30		3,016.00	0.00	66,313.30	
8271 0000 0000 0000 2111		Materiales y útiles de oficina	63,297.30		3,016.00	0.00	66,313.30	
9	E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			1,016.00			
2	E-19 30/12/19	PAGO DE PAPELERIA			2,000.00			
8271 0000 0000 0000 2120		Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,584.10		0.00	0.00	14,584.10	
8271 0000 0000 0000 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,584.10		0.00	0.00	14,584.10	
8271 0000 0000 0000 2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,794.45		0.00	0.00	8,794.45	
8271 0000 0000 0000 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,794.45		0.00	0.00	8,794.45	
8271 0000 0000 0000 2160		Material de limpieza	15,215.03		0.00	0.00	15,215.03	
8271 0000 0000 0000 2161		Material y enseres de limpieza	15,215.03		0.00	0.00	15,215.03	
8271 0000 0000 0000 2170		Materiales y útiles de enseñanza	143.18		347.78	0.00	490.96	
8271 0000 0000 0000 2171		Material didáctico	143.18		347.78	0.00	490.96	
16	D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			347.78			
8271 0000 0000 0000 2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,009.59		8,270.96	0.00	121,280.55	
8271 0000 0000 0000 2210		Productos alimenticios para personas	112,625.59		8,270.96	0.00	120,896.55	
8271 0000 0000 0000 2211		Productos alimenticios para personas	112,625.59		8,270.96	0.00	120,896.55	
2	E-15 19/12/19	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DICIEMBRE			4,534.00			
37	D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,322.00			
9	D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,394.00			
23	D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,020.96			
8271 0000 0000 0000 2230		Utensilios para el servicio de alimentación	384.00		0.00	0.00	384.00	
8271 0000 0000 0000 2231		Utensilios para el servicio de alimentación	384.00		0.00	0.00	384.00	
8271 0000 0000 0000 2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	11,130.48		0.00	0.00	11,130.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
REPARACIÓN							
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	11,130.48		0.00	0.00	11,130.48	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	11,130.48		0.00	0.00	11,130.48	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,790.14		1,180.19	0.00	20,970.33	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,790.14		1,180.19	0.00	20,970.33	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,790.14		1,180.19	0.00	20,970.33	
51 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,180.19			
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,073.74		36,405.18	0.00	152,478.92	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,073.74		36,405.18	0.00	152,478.92	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,073.74		36,405.18	0.00	152,478.92	
1 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			5,429.61			
3 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			3,000.00			
5 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			2,000.00			
7 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			3,000.00			
9 E-7 12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			500.00			
1 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			10,000.00			
3 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			6,000.00			
5 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			3,000.00			
7 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			3,000.00			
9 E-14 18/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE			475.57			
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	23,851.92		0.00	0.00	23,851.92	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	23,087.67		0.00	0.00	23,087.67	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	23,087.67		0.00	0.00	23,087.67	
8271 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	764.25		0.00	0.00	764.25	
8271 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	764.25		0.00	0.00	764.25	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,802.10		1,287.60	0.00	26,089.70	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,150.03		0.00	0.00	1,150.03	
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,771.51		0.00	0.00	10,771.51	
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,771.51		0.00	0.00	10,771.51	
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		1,287.60	0.00	1,287.60	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		1,287.60	0.00	1,287.60	
30 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			1,287.60			
8271 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,380.56		0.00	0.00	1,380.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,380.56		0.00	0.00	1,380.56	
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	519,928.03		65,294.68	0.00	585,222.71	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,017.09		1,221.00	0.00	19,238.09	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	512.00		0.00	0.00	512.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	512.00		0.00	0.00	512.00	
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	1,877.13		0.00	0.00	1,877.13	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	1,877.13		0.00	0.00	1,877.13	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	15,627.96		1,221.00	0.00	16,848.96	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	15,627.96		1,221.00	0.00	16,848.96	
2 E-8 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311229			399.00			
2 E-9 12/12/19	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEL.7131311606			822.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,215.48		0.00	0.00	15,215.48	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	13,465.28		0.00	0.00	13,465.28	
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
8271 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.20		0.00	0.00	1,750.20	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,869.96		1,140.86	0.00	13,010.82	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	7,803.30		1,140.86	0.00	8,944.16	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	7,803.30		1,140.86	0.00	8,944.16	
2 D-5 31/12/19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS			1,140.86			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	4,066.66		0.00	0.00	4,066.66	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,834.36		0.00	0.00	36,834.36	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,141.20		0.00	0.00	4,141.20	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,141.20		0.00	0.00	4,141.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,693.16		0.00	0.00	32,693.16	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,693.16		0.00	0.00	32,693.16	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,418.00		500.00	0.00	2,918.00	
2 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			500.00			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	298,045.55		28,213.82	0.00	326,259.37	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	289,108.56		28,213.82	0.00	317,322.38	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	289,108.56		28,213.82	0.00	317,322.38	
2 E-1 04/12/19	PAGO DE ADORNO DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			16,820.00			
2 E-5 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX ELIMINACION DE LA VIOLENCIA			861.30			
2 E-6 12/12/19	PAGO DE LONA FLEX JORNADA DE SALUD			976.72			
2 E-16 20/12/19	PAGO DE ALIMENTOS POR FIESTA DE FIN AÑO DEL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF			8,955.20			
44 D-2 20/12/19	CANCELACION DEL FONDO FIJO			600.60			
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	8,936.99		0.00	0.00	8,936.99	
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	8,936.99		0.00	0.00	8,936.99	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,671.59		34,219.00	0.00	169,890.59	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	2,735.85		0.00	0.00	2,735.85	
8271 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
8271 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,252.74		0.00	0.00	4,252.74	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	128,683.00		34,219.00	0.00	162,902.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,683.00		34,219.00	0.00	162,902.00	
2 E-4 05/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			10,191.00			
2 E-20 30/12/19	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2019			24,028.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	91,240.84		11,600.00	0.00	102,840.84	
2 E-2 04/12/19	PAGO DE SILLAS DE RUEDA			11,600.00			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	68,025.99		12,071.99	0.00	80,097.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,025.99		12,071.99	0.00	80,097.98	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,825.99		12,071.99	0.00	56,897.98	
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	43,032.98		12,071.99	0.00	55,104.97	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	43,032.98		12,071.99	0.00	55,104.97	
2 E-13 18/12/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL			12,071.99			
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,793.01		0.00	0.00	1,793.01	
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,793.01		0.00	0.00	1,793.01	
8276 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8276 0000 0000 0000 5910	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8276 0000 0000 0000 5911	Software	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
Total de Movimientos :					9,003,726.69	9,003,726.69	

L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ ELABORA	L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ REvisa	L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ TESORERO (A)
--	---	---