



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	8,263,149.15	8,263,149.15	20,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	8,263,149.15	8,263,149.15	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CAJA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004			CAJA ADMON 2019-2021	0.00	0.00	8,263,149.15	8,263,149.15	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0001		CAJA INGRESOS	0.00	0.00	95,172.00	95,172.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0002		CAJA NOMINA	0.00	0.00	6,594,695.65	6,594,695.65	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000004	0003		CAJA ISSEMYM	0.00	0.00	1,573,281.50	1,573,281.50	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002			FONDO FIJO 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0001		FONDO FIJO CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003			FONDO FIJO ADMON 2019-2021	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0001		AARON VALDEZ GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000003	0002		L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000003				CAJA 2016-218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0001		CAJA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0001		FONDO FIJO DE CAJA EFREN QUIROZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0002		FONDO FIJO DE CAJA ALEJANDRO DAVILA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000002	0003		RAMIRO SANCHEZ ENDEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	14,922,183.08	0.00	16,582,669.51	26,880,845.45	4,624,007.14	0.00
1112	000000002				ADMINISTRACION 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			4044960003 RECURSOS PROPIOS HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000009			4045508538 PAGIM 2010 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000011			4047041751 FOPAM 2010 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			4047042163 FISM 2011 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			2354050907062 FORTAMUN 2011 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000014			4047042171 PAGIM 2011 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			4052508918 FEIEF 2011 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000017			4053874822 RECURSOS PROPIOS HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000018			4053875333 FORTAMUN 2012 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000019			4053875225 FISM 2012 HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000020			405419343 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000021			4054519418 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				ADMINISTRACION 2013/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS CTA:4055013158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			FAFM 2013 CTA:4055083331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			FISM 2013 CTA:4055083323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			FEFOM 2013 CTA:4055083349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANORTE ADMINISTRACION 2013/2015	-8,067.55	0.00	0.00	0.00	-8,067.55	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			REC. PROPIOS CTA. 0889137570	-8,067.55	0.00	0.00	0.00	-8,067.55	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			FORTAMUN 2013 CTA 0880941390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000003			FISM 2013 CTA 0880941402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000000000004			FEFOM 2013 CTA 0880941411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000005			FOPAEDIAPIE 2013 CTA. 0880900360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			FEIEF 2013 CTA. 0882460699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000007			FASP 2013 CTA. 0880941420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000008			PFTPG 2013 CTA. 00891800121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000002			BANORTE 0880941390 FAFM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000003			BANORTE INVERSION 0880941402 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BANCOS BANORTE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000002			FORTAMUN 2014 CTA 0216715202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000003			FISM 2014 CTA 0216715190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000004			FEFOM 2014 CTA 00239434294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000005			FASP 2014 CTA 0222898683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000006			INMUJERES 2014 CTA. 0232729366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000007			FISE 2014 0256902080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BANORTE INVERSION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000003			FISM 2014 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BANCOS BANORTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000002			FORTAMUN 2015 CTA 0263585463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000003			FISM 2015 CTA 0263585472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000004			FEFOM 2015 CTA 0263585481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000005			FASP 2015 CTA 0280360087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000006			PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				ADMINISTRACION 2016-2018 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2016 00421037418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000002			FORTAMUN 2016 0421408849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000003			FISMDF 2016 CTA 0421407253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000004			FEFOM 2016 CTA 0428127206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000005			FEIEF 2016 CTA 0431662006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000006			PFTPG 2016 CTA 0430498730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000007			RECURSOS PROPIOS (2) 0431661988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000008			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (PAD) 2016 0437940939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000009			FASP 2016 CTA 0421427813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000010			RECURSOS PROPIOS CUENTA EMERGENTE 0442359058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000011			RECURSOS PROPIOS CUENTA EMERGENTE 0442359058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000012			CUENTA EMERGENTE 2 0461745764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000013			SEDATU 2017 CTA 0471878764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000014			PAD 2016 CTA 0476517835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				BANCOS BANORTE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000002			FORTAMUN 2017 CTA 00488859015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000003			FISM 2017 CTA 0482582423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000004			FEFOM 2017 CTA 00309145064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000005			FASP 2017 CTA 0495941936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000006			MUNICIPIO DE XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000007			PFTPG 2017 CTA 0309276351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000008			MUNICIPIO DE XALATLACO 2 CTA 0311742233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000009			MUNICIPIO DE XALATLACO 3 CTA 0311742279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000010	0000000000000000010			MUNICIPIO DE XALATLACO 4 CTA 0332002642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000011			PAD 2017 CTA 0335671021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000012			MUNICIPIO DE XALATLACO V CTA 0336824093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000013			MUNICIPIO DE XALATLACO VI CTA 0360143678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000014			MUNICIPIO DE XALATLACO VII CTA 0328463040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000015			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000016			MUNICIPIO DE XALATLACO 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				BANCOS BANORTE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000002			FORTAMUN 2018 CTA 0365917605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000003			FISM 2018 CTA 0365917584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000004			FEFOM 2018 CTA 0365917593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000005			FASP 2018 CTA 1003984120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000006			MUNICIPIO DE XALATLACO 9 CTA 1005009111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000007			PFTPG 2018 CTA 1005009120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000008			MUNICIPIO DE XALATLACO X CTA 1014566933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000009			MUNICIPIO DE XALATLACO XI CTA 1016077835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000010			MUNICIPIO DE XALATLACO XII CTA 1029376604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCOS ADMON 2019-2021	14,930,250.63	0.00	16,582,669.51	26,880,845.45	4,632,074.69	0.00
1112	000000012	0000000000000000001			BANORTE REC PROPIOS CTA 1050894803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000002			BANORTE REC PROPIOS CTA 1056098078	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
1112	000000012	0000000000000000003			BANORTE FISDMF 2019 CTA1054447823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000004			BANORTE FORTAMUNDF CTA 1054449489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000005			BANORTE FISDMF CTA 1056101138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000006			BANORTE FORMTAMUNDF CTA 1056103123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000007			BANORTE FEFOM CTA 1054450850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000008			BANORTE FEFOM CTA 1056105211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000009			BANORTE FASP CTA 1060129607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000010			BANORTE RP CTA 1074842828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000011			BANORTE PFTPG CTA 1075549115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000012			BANORTE REC PROPIOS CTA 1082553035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000013			BANORTE FORTAMUNDF CTA 1082546121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000014			BANORTE FISDMF CTA 1082550708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000015			BANORTE FEFOM CTA 1082549298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000016			BANORTE FASP CTA 1082546626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000017			BANORTE INGRESOS PROPIOS 1082550771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000018			BANORTE PFTPG CTA 1082552252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000019			BANORTE FEIEF CTA 1077219216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000020			BANORTE FEIEF CTA 1082548059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000021			BANORTE FEIEF CTA 1085751999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000022			BANORTE REC PROPIOS CTA 1085739513	4,264.10	0.00	709,459.29	713,723.39	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000023			BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1085736174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000024			BANORTE FORTAMUNDF CTA 1085740984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000025			BANORTE FISM CTA 1055733575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000026			BANORTE FEFOM CTA 1085742821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000027			BANORTE FASP CTA 1085745895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000028			BANORTE PFTPG CTA 1085749455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000029			BANORTE FISE 2019 CTA 1087304380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000030			BANORTE PAD 2019 CTA 1089436922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000012	000000000000000000000001			BANCO AZTECA REC PROPIOS CTA 01720128613058	377,188.86	0.00	12,581,624.09	9,556,936.07	3,401,876.88	0.00
1112	000000012	000000000000000000000032			BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	2,725,329.48	0.00	1,884,662.10	4,244,555.75	365,435.83	0.00
1112	000000012	000000000000000000000033			BANCO AZTECA FISDMF 2020 CTA 01720130773650	1,975,425.62	0.00	331.05	1,910,051.63	65,705.04	0.00
1112	000000012	000000000000000000000034			BANCO AZTECA FEIF CTA 01720131658128	6,672.52	0.00	1.17	0.00	6,673.69	0.00
1112	000000012	000000000000000000000035			BANCO AZTECA FASP 2020 0130773908	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000000000036			BANCO AZTECA 2% SUPERVISION DE OBRA	228,970.94	0.00	39,313.74	0.00	268,284.68	0.00
1112	000000012	000000000000000000000037			BANCO AZTECA FEFOM 2020 CTA 0130773807	8,874,180.23	0.00	1,097.87	8,559,517.84	315,760.26	0.00
1112	000000012	000000000000000000000038			BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 01720138807904	250,461.75	0.00	110,518.64	165,607.34	195,373.05	0.00
1112	000000012	000000000000000000000039			BANCO AZTECA FEIF POTENCIADO CTA 01720137802177	487,652.73	0.00	1,255,661.50	1,730,453.37	12,860.86	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				INVERSIONES ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000001			INVERSION RECURSOS PROPIOS CTA 01720128613058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000002			INVERSION FORTAMUNDF 2020 CTA 01720128613484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000003			INVERSION FISDMF 2020 CTA 01720130773650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000004			INVERSION FEIF CTA 01720131658128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000005			INVERSION 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000006			INVERSION FEFOM 2020 CTA 0130773807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000000000007			INVERSION INGRESOS PROPIOS CTA 01720138807904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,413,783.30	0.00	0.00	6,413,783.30	0.00	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019-2021	6,413,783.30	0.00	0.00	6,413,783.30	0.00	0.00
1121	000000004				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				CUENTAS POR COBRAR 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000000000001			CUENTAS POR COBRAR 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000000000001	0001		CUENTAS POR COBRAR 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	000000000000000000000001			APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	000000000000000000000001	0001		OCTUBRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	000000000000000000000002			APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	000000000000000000000002	0001		OCTUBRE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,636,138.79	0.00	604,823.24	22,003.41	16,218,958.62	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	14,625,265.07	0.00	3,008.82	6,018.00	14,622,255.89	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	14,633,581.38	0.00	0.00	6,018.00	14,627,563.38	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	154,746.90	0.00	0.00	0.00	154,746.90	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	112,304.53	0.00	0.00	6,018.00	106,286.53	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0003		MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE CAJA AL 31 DE DIC. 2012	1,005,408.09	0.00	0.00	0.00	1,005,408.09	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0004		MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE INV. FIN. C/P 31 DE DIC. 2012	1,708,347.23	0.00	0.00	0.00	1,708,347.23	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0005		MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE ANT. A PROVEED. 31/12/2012	2,919,996.58	0.00	0.00	0.00	2,919,996.58	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0006		MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO Y/O ARMANDO ZAVALA NOLASCO BANCOS 31/12/12	1,623,560.06	0.00	0.00	0.00	1,623,560.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	0000000000000000001	0007		GUSTAVO ORTEGA CORTES, DEP. CONST. EN PROC. ALBERCA Y GYM MPA. 2006-2009	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		ARMANDO ZAVALA NOLASCO, DEP. CONSTRUCC. EN PROC.FUENTE MUSICAL 2009-2012	1,564,233.80	0.00	0.00	0.00	1,564,233.80	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. BANCOS R.P. CTA. 4053874822 31	2,731,000.00	0.00	0.00	0.00	2,731,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N.,BANCOS, CTA. 4043196 31/12/12	217,987.20	0.00	0.00	0.00	217,987.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011		JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. FORTAMUN 2012 CTA. 4053875333,	73,299.72	0.00	0.00	0.00	73,299.72	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		JUAN MANUEL CEDILLO A. Y/O ARMANDO ZAVALA N. BANOBRAS FOPAM 2010 31/12/12	22,697.27	0.00	0.00	0.00	22,697.27	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	-11,325.91	0.00	0.00	0.00	-11,325.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	-11,325.91	0.00	0.00	0.00	-11,325.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	3,009.60	0.00	3,008.82	0.00	6,018.42	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	3,009.60	0.00	3,008.82	0.00	6,018.42	0.00
1123	000000002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	802,869.31	0.00	0.00	0.00	802,869.31	0.00
1123	000000003	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	802,869.31	0.00	0.00	0.00	802,869.31	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF 2016-2018	649,963.88	0.00	0.00	0.00	649,963.88	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0002		ISSEMYM	152,905.43	0.00	0.00	0.00	152,905.43	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0003		NORMA PATRICIA MIRAMON VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0004		EFREN QUIROZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0005		MARGARITO TOVAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0006		GUILLERMO PASTRANA SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0007		FLOR IRAN ROSAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0008		EDFABSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	208,004.41	0.00	256,771.19	15,985.41	448,790.19	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES EJERCICIO 2009	192,713.00	0.00	0.00	0.00	192,713.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0038		GASTOS NO COMPROBADOS DIV. SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		ERASTO CAMACHO FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047		HSBC SANTIAGO TIANGUISTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0058		JUAN CARLOS REZA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0059		ARMANDO ZAVALA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		GUSTAVO FLORES TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		ERNESTO MIRANDA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0062		RAYMUNDO MARES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		MARIA ISABEL ROSAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0064		EDUARDO PALACIOS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO	144,735.00	0.00	0.00	0.00	144,735.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0066		CRUZ REYNOSO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0067		CTA. 4053875333 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0068		JUAN BERNARDO HERNANDEZ GOMEZ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0069		BENITO JUAREZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0070		JESUS SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0071		REC. PROPIOS CTA. 4053874822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0072		FOPAM 2010 CTA. 4047041751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000000001	0073		BANOBRAS FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0074		CTA. 4043196724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0075		GILBERTO PARRILLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0076		FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0077		GERARDO DELGADO VENCES	25,978.00	0.00	0.00	0.00	25,978.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION 2019 -2021	15,291.41	0.00	256,771.19	15,985.41	256,077.19	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		DIANA MARTINEZ TORRES	15,291.41	0.00	0.00	15,291.41	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	256,077.19	0.00	256,077.19	0.00
1123	000000006				DEUDORES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			DEUDORES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		ISSEMYM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF XALATLACO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0003		RAUL SERRANO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0004		LORENZANA QUIROZ MATEO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		SARMIENTO AGUIRRE FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006		ALFONSO TOMAS DIAZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0007		ANASTACIO JUAN CONDE MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0008		OSCAR RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0009		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0010		LARA MARIANO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0011		EFREN QUIROZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0012		PERFILES Y LAMINAS DE TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0013		JUAREZ ALVARADO BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0014		MARCO ANTONIO DELGADO CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0015		JACOBO DIAZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0016		GRUPO ALFA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0017		LUIS FERNANDO MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0018		ANASTACIO JUAN CONDE MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0019		MARIO VERGARA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0020		GUSTAVO ORTEGA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0021		ARMANDO ZAVALA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0022		BENITO OLIVARES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0023		MARIO CASTILLO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0024		VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0025		JULIETA ENSASTEGUI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0026		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0027		EDUARDO MORA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0028		GRUPO INTEGRADOR CAMARERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0029		SAUL GREGORIO EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0030		RAQUEL BARBINA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0031		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002			DEUDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002	0001		MTRO. JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE CAJAL 31 DE DIC. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002	0002		MTRO JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO, SANDO DE INV. F. C/P 31 DE DIC. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000006	0000000000000000002	0003		MTRO. JUAN AMNUEL CEDILLO ALONSO, SALDO DE ANT. A PROV. 31 DE DIC. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002	0004		JUAN MANUEL CEDILLO ALONSO Y/O ARMANDO ZAVALA NOLASCO, BANCOS 31/12/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002	0005		GUSTAVO ORTEGA CORTEZ, DEP. CONST. EN PROC. ALBERCA Y GYM. MPAL.2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000002	0006		ARMANDO ZAVALA NOLASCO, DEP. CNST. EN PROC. FUENTE MUSICAL ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				ADMON 2019-2021	0.00	0.00	345,043.23	0.00	345,043.23	0.00
1123	000000007	0000000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.00	345,043.23	0.00	345,043.23	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	345,043.23	0.00	345,043.23	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0002		AARON VALDEZ GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0003		RETENCION DE RECURSOS POR ORDEN JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001				ISSEMYM Ingresos pendientes por aplicar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			ISSEMYM Ingresos pendientes por aplicar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	219.89	0.00	0.00	0.00	219.89	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	219.89	0.00	0.00	0.00	219.89	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		DAMIAN ALEJANDRO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		JOSE ANGEL CUEVAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014		HECTOR MANZANAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		IVAN GALINDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		SANTIAGO ESCOBAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0018		BERTHA OLIVIA ZENTENO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		RADIO COMUNICACION SIST. Y SERV. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0021		SERVICIOS AUTOMOTRICVES IND. Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0022		CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0023		TECTUM ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0024		MARAGUIRRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0025		VELINA GONZALEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0026		NAIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0027		DAMAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0028		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLAYACA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0029		CARLA MANRIQUE VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0030		GERARDO DELGADO VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		IVAN GALINDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		LAURA VARA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003		FRANCISCO ADRIAN ARANDA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0004		EFREN QUIROZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0005		JORGE BERNAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0006		SEMILLAS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	0000000000000000002	0007		ANTONIO MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0008		PLAY CLUB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0009		SABRINA PARRA BRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0010		MARCO ANTONIO DELGADO CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0011		ENRIQUE SOMILLEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0012		OSCAR DANIEL OCAMPO REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0013		MARTIN IGLESIAS PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0014		IMPORTADORA LA MONTAÑESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0015		RAUNEL MANJARREZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0016		SERVICIO MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0017		ROMERO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0018		COMERCIALIZADORA PEETIF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0019		INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0020		MARGARITO TALAVERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0021		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0022		RAQUEL BARBINA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0001		BENITO MORENO SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0002		MAURICIO ALANIS LORENZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0003		RICARDO ANDRES CRUZ SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0004		DVAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0005		MORALES MORENO MA. DEL BUEN SUCESO LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0006		FRANCISCO GONZALEZ REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0007		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0008		JORGE ANDRADE ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0009		FILEMON DEL CARMEN CHANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0010		COMUNSET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0011		AGUSTIN GREZ GREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0012		RICARDO NNERI IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0013		INDUSTRIA TEXTIL EL PANAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000003	0015		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000004			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2019-2021	219.89	0.00	0.00	0.00	219.89	0.00
1131	000000001	0000000000000000004	0001		SERVICIO MIGUEL ANGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000004	0002		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	219.89	0.00	0.00	0.00	219.89	0.00
1131	000000001	0000000000000000004	0003		RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				DAMIAN ALEJANDRO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005				DAMIAN ALEJANDRO SANCHEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,304,396.73	0.00	0.00	3,304,396.73	0.00	0.00
1134	000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0002		REHABILITACION DE EXPLANADA INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA, BO. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			CONSTRUCCION URBANIZACION Y AUDITORIAS ROMFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS, LIC. BEITO JUAREZ, EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0002		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BOULEVARD, DELEGACION MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			CONSTRUCTORA FREIZER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000004	0002		REHABILITACION DE AULAS EN J. DE NIÑOS TELPOCHCALLI COMUNIDAD SAN JUAN TOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			SEINMAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN Bo. DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO C. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007			LAMAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE AULAS EN TELESECUNDARIA TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000008			CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009			CONSTRUCTORA TERRAMACK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000009	0001		REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MANUEL NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010			CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. EL DURAZNO, CARR LA MARO-TENANGO AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011			REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000011	0001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012			VICTOR HUMBERT GILES FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000012	0001		EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE YECAPANTIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001			GRUPO ICIMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002			JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, TRAMO DE INSURGENTES A INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000003			CONSTRUCTORA FREIZER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000003	0001		C DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC NO 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000003	0002		ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERMANOS SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000004			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000004	0001		REHABILITACION CALLE MORELOS, TRAMO DE NEZAHUALCOYOTL A VISTA HERMOSA Y TRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000004	0002		C DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000004	0003		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000005			INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000005	0001		REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000006			FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000002	000000000000000006	0002		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BO SAN JUAN, SAN BARTOLO, SAN FCO. Y SAN AGUST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA AMISTAD, TRAMO DE 16 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0003		C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0004		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO BETETA QUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0005		C TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0006		C DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA ESC PRIM CARLOS HANK GLZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002			INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0001		PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003			CITLALI GUADALUPE MEDINA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0001		PROGRAMA DE SEGURIDAD A BASE DE BOTONES DE PANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004			ELDA GOMEZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0001		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA AV CUERNAVACA AL ENTRONQUE XAL-AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005			ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0001		ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0002		C DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL LADO NORTE ESC SEC NO220 GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001			FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0002		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0003		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0004		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				FISMDF 2020	1,137,571.53	0.00	0.00	1,137,571.53	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001			BLAS ROMERO ALARCON	5,699.49	0.00	0.00	5,699.49	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001	0001		C. AULA REGIONAL EN EL J DE NIÑOS JOSUE MIRLO EN XALATLACO BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001	0002		R. CON ADOQUIN Y BANQUETAS DE LA C FCO VILLA, DE AV CUERN A CARR XAL-AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001	0003		R. CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, TRAMO DE ESTUDIANTES A HIDALGO, SAN BA	5,699.49	0.00	0.00	5,699.49	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000002			CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000002	0001		R. CONCRETO H, GUARN Y BANQ C ESTUDIANTES, DE C 5 DE MAYO C HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000003			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000003	0001		R. CONCRETO HIDRAUL ESTAM C GPE VICTORIA, DE AV MOCT A C CONSTITUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000005	0000000000000000003	0002		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000004			ALBERTO GONZALEZ CABRERA	1,131,872.04	0.00	0.00	1,131,872.04	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000004	0001		MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000004	0002		CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN	1,131,872.04	0.00	0.00	1,131,872.04	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000005			FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000006			CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007			SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007	0001		ESTUDIO PARA EL CENTRO PARA LA GEST DE RESID SOLID URB, 3% GASTOS IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006				FEFOM 2020	2,166,825.20	0.00	0.00	2,166,825.20	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001			INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0001		PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002			TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	256,077.19	0.00	0.00	256,077.19	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002	0001		CONST TECHADOEN AREA DE IMP DE ED FIS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES, COEXAPA	256,077.19	0.00	0.00	256,077.19	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	217,562.42	0.00	0.00	217,562.42	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003	0001		PAV CON CARP ASF DEL CAMINO DE ACCESO A LA EPO NO.96, REHAB DE B PERIM Y C	217,562.42	0.00	0.00	217,562.42	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000004			BLAS ROMERO ALARCON	181,866.52	0.00	0.00	181,866.52	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000004	0001		PROGRAMA DE INST DE POSTERIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	181,866.52	0.00	0.00	181,866.52	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000005			ALBERTO GONZALEZ CABRERA	1,078,407.28	0.00	0.00	1,078,407.28	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN JUAN TOMASQUILLO	396,123.87	0.00	0.00	396,123.87	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, MEZAPA LA FABRICA	682,283.41	0.00	0.00	682,283.41	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000006			JESUS GARDUÑO CRUZ	432,911.79	0.00	0.00	432,911.79	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000006	0001		C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM BENITO JUAREZ, SANTA FE ME	432,911.79	0.00	0.00	432,911.79	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	0000000000000000001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001	0000000000000000001	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	914,100.00	0.00	0.00	0.00	914,100.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	914,100.00	0.00	0.00	0.00	914,100.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	914,100.00	0.00	0.00	0.00	914,100.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		ANDRES GARCIA ROSALES PREDIO UBICADO EN QUEHTEPETL BARRIO SAN AGUSTIN	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		HERLINDA RODRIGUEZ MOLINA PREDIO UBICADO EN QUETEPEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		MARTHA ROMALDA GUEVARA GARCIA UBICADO EN PARAJE TLILAC, XALATLACO MEXICO.	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		CASILDO CRUZ TOVAR RICARDO UBICADO EN PARAJE COXTO, CARR. XALATLACO-AJUSCO	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		J. INES GARCIA GARIBAY	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		ROBERTO ORTIZ CAMPOS TERRENO UBICADO EN PJE.CERRO NEGRO C. XALATLACO-AJUSCO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02	0.00
1233	000000001				PREDIOS EDIFICADOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02	0.00
1233	000000001	0000000000000000001			PREDIOS EDIFICADOS NO HABITACIONALES EN XALATLACO	0.00	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0001		OBRA TERMINADA MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	8,994,810.02	0.00	8,994,810.02	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	42,123,261.97	0.00	12,984,180.78	54,861,721.13	245,721.62	0.00
1235	000000001				ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		OBRAS POR RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE COLECTOR MOCTEZUMA PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0011	CONSTRUCCION DE PUENTE DE AGUAS PLUVIALES CALLE INSURGENTES ESQ. C/ CUAUHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0013	CONTINUACION DE CONST.DE AULA P/DESAYUNADOR J. DE NIÑOS BENITO J. EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0017	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. HIDALGO - MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0018	ENCEMENTADO DE LA CALLE LA AMISTAD COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0019	CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUA, PARAJE AGUA DE PAJAROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0021	CONST. DE DRENAJE SANITRIO DE LAS CALLES MORELOS, INURGENTES Y MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0022	CONTINUACION DE LA CONST. DE ENCEMENTADO CAMINO CAPOTZOLLI REC. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0023	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR COEXAPA REC. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0024	ENCEMENTADO DE LA CALLE TEPETITLA 1ra ETAPA REC. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIO RAMON BETETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0026	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HONORATO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0027	ADECUACION DE AULAS PARA LA ESCUELA SEC. TECNICA FADERALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINADO EN PJE AGUA DE LOBOS, STA. FE MEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0029	MTTO. Y TERMIN DEL PUENTE EN LA C.10 DE OCTUBRE Y C.LA AMISTAD COM. EL AGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0031	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0032	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE OCTUBRE COM. CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0033	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0034	CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINADO DE LA CDA. LERDO DE TEJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0035	CONSTRUCCION DE CASETA Y PARADERO PARA TRANSPORTE COLECTIVO AV. 16 DE SEPTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0036	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC (VIEJITA) EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUINDO Bo. SN FRANCISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0039	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0040	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0041	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0042	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0043	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0044	CONST. D GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO DE LA C.MA. ISABEL Bo. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0046	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL LA ASUNCION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0047	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE SUR COM. EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0048	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LA MINA COM. MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0050	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. LUIS DONALDO COLOSIO COM. CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0051	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD COEXAPA, COM. COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0052	CONST. DE DREN SANIT Y COLEC. DE A. PLUVI. EN LA C. MARIANO E Y C. CONSTITU. R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0053	CONST. DE ALMACEN DE AGUA EN EL PARAJE SECRUZTITLA STA. FE MEZAPA R. PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0055	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL MANANTIAL APAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0056	CONSTRUCCION DE AULAS (TERMINACION) ESC. SEC.TEC.#168 COM EL AGUILA R.PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0057	CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. CUERNAV OTE, PARTE ALTA COM. CRUZ LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0058	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL ALMACEN CUAHUTEMOC Bo. SN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0059	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL COMUNIDAD STA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0060	CONST.DE EMPEDRADOCAMINO PRINC.COEXAPA -DEPOSITO DE AGUA DE BOMBEO COM.COEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0062	REP. Y MTTO. DEL JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO Bo. SAN AGUSTIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0063	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO COMUNIDAD COEXAPA 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002		OBRAS POR RECURSOS DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO (MORELOS-TEJOCOTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL COM. STA. FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003		OBRAS POR RECURSOS DEL RAMO 33 "FISM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CONST. DE PAVIMENTACION EN LA C. PROLONGACION VICENT GUERRERO BO.SN JUAN 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0002	CONSTRUCCION DE PUENTE DE AGUAS PLUVIALES EN LOS TEJOCOTES P/ ALTA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CONST.DE BARDAS PERIMETRAL ESC.PRIM. GABINO ESCALANTE 2da E.MEZAPA LA F.2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0004	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION FRANCISCO SARABIA 1ra ET.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0006	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO COEXAPA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CONST. D COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y PAVIMENTACION PROLON. AV. CUERN.2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0008	CONSTRUCCION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLES EN COMUNIDAD CRUZ LARGA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0009	CONST. DE BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL P/ALTA COMUNIDAD MORE 2da E.2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0010	CONSTRUCCION DE MURO DE COLINDANCIA JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0011	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CALLE TEPETITLA 1ra ETAPA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0012	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR COEXAPA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0013	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ENCEMENTADO CAMINO CAPOTZOLLI 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0014	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL PARAJE EL YETE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA COMUNIDAD TOMASQUILLO 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0016	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE UBICACION SECRUZTITLA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0020	REHABILITACION ESC. SECUNDARIA OFICIAL HONORATO ORTIZ 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0021	CONST. D COLECTOR D AGUAS P.Y DRENAJ SANITARIO PARAJE AGUA D ROSAS 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0024	CONSTRUCCION COLECTOR P/PASO DE A. PLUVIALES EN EL PARAJE POSSOCO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0025	CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINADO DE LA C.TEPETITLA 2da E.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0026	REHAB.D SALON D USOS MULT.EN EL J.D N.JUAN ESC.Y PRIM IGNACIO BETETA Q.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0027	CONSTRUC. DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN PARAJE SECRUZTITLA COM.STA FE MEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0029	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS URUETA Bo. SAN BARTOLO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0031	IMPERMEABILIZACION DE LA SEC. OFTU. HONORATO ORTIZ GARIBAY EL CAPULI 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0032	TERMINACION DE 2 AULAS EN LA ESC. OFI # 96 SIMON BOLIVAR COM. TOMASQ. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0033	TERMINACION DE LOS SANITARIOS ESTI #50 DR. GUSTAVO BAZ PRADA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0034	REHABILIT. DE SANITARIOS J.DE NIÑOS MANUEL URIBE TRONCOSO, STA. FE MEZA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0036	REHABILIT.DE AULA PARA LA BIBLIOTECA ESC. PRIM BENITO J.COM. STA FE ME.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0039	CONST.DE CISTERNA AGUA E INST.HIDRAHULICA DE SANIT.ESC.PRIM.CUAUHTEMOC 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0040	OBRA REC. FISM PROGRAMA TU CASA 2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0042	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIM.GABINO ESCALANTE, MEZAPA LA FAB.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0043	CONST.DE DRE.SANIT Y COLECTOR DE A.PLU.DE C.MARIANO E Y P.CONST.SN BART2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0044	SUMIN. DE TUBERIA DEL SIS. DE AGUA P. CUAH. 1 A V. GUERRERO2 Bo.SN AGU.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0045	CONST.D GUARN. BANQU Y ENCEMENTADO DEL CIRCUITO LA AMISTAD 1ªETA.EL AG.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0046	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0047	REHABILITACION EN EL JAR. DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, COMUNIDAD COEXAPA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0048	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPOCHCALLI, COMUNIDAD TOMASQ.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0049	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRYMER, Bo.SAN AGUS.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0050	CONST.DE CUBIERTA P/EL DESAYUNADOR ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA COM.TOMASQ.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0051	IMPERMEABILIZACION DE LA ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, EL CAPU.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0052	REHABILITACION DE ESC. PRIM CARLOS HANK GLEZ COM.TEJOCOTES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0053	CONSTRUCCION DE SANITARIOS J.DE NIÑOS LIC.BENITO JUAREZ COM.EL AGUILA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0054	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES COM. COEXAPA. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0055	CONSTRUC.DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA COM. MORELOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0056	CONST.DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AGUA DE LAS ROSAS SN BART.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0057	CONST.DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA AV. INDEPEN B. SN AG.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0058	CONSTRUCC. DE AULAS EN LA ESC. PRIM,ALFREDO DEL MAZO Bo. SAN AGUSTIN 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0059	CONSTRUCCION DEL ENCEMENTADO DE LA CALLE EL HUIINDO Bo. SAN FRANCISCO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0060	RAHABIL. DE AULAS ESC. PRIM. IGNACIO BETETA QUINTANA COM. CRUZ LARGA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0061	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DEL YETE COM. TOMASQUILLO PJE. EL YETE 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0062	CONST.D LINEA D CONDUCC.D AGUA P Y DREN. EN EL PJE.SECRUZTITLA 1°ET.SN B.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0063	CONST. DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER 2° ETAPA Bo. SAN AGU.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0064	REHABILITACION DE AULAS EN EL J.DE NIÑOS ANGELA PERALTA Bo. SAN JUAN 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0065	TERMINACION DE AULAS EN LA ESC. SEC. TECNICA # 168 COM. EL AGUILA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0066	REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIM LIC. BENITO JUAREZ COM. EL AGU. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0067	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CORREGIDORA Bo. SN FRANCISCO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0068	CON.DE COLE. DE AGU NEGRAS Y PLUV DEL RUEDO DE LA RECRE.A RIO XALA B.SB 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0069	CONST. DE ENCEMENTADO EN LA C. MA. ISABEL DE MOCTEZUMA Bo.SN JUAN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0070	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, 1ra ETAPA COMUNIDAD EL CAPULIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0071	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD COEXAPA PARTE ALTA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0072	REHABILITACION DEL CAM Bo. SAN JUAN 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0073	REHABILITACION DE SANITARIOS ESC.PRIM.LIC. BENITO JUAREZ 2a ETPA . EL AG.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0074	CONST. DE DISPENSARIO MEDICO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CABECERA MPAL. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0075	CONSTRUCCION DE SANITARIOS J. DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ 2°E COM. EL AG.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0076	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE MEDIA LADO SUR DE LA COM COEXAPA 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0077	CONST.DE GUARN.BANQ Y ENCEM DE LA PROLONG AGUA DE LAS ROSAS Bo. SN FRAN 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0078	CONST.DE GUAR. BANQU Y ADOQUINADO DE LA C. 12 DE DIC. 1° ET Bo.SN AGUS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0081	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO PRINCIPAL COM. CRUZ LARGA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0082	REHAB.D ADOCRETO D LA C.INDUST EN SU TRAMO DE PORFIRIO D.A ESTUD Bo.SN J.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0083	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. SEC. FEDERALIZADA Bo. SAN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0084	REHABILITACION DEL J. DE NIÑOS JOSUE MIRLO B. SN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0085	REHAB.DE AULAS EN LA ESC.PRIM.GRAL.IGNACIO BETETA Q.COM.CRUZ LARGA 2°E 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0087	TERMINACION DE LAB. Y SANITAR. ESTI No.50 DR. GUSTAVO BAZ Bo.SN JUAN 2°ET 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0088	REHABILITACION DE AULAS Y TECHADO J.DE N JOSE LUIS ALAMO Bo. SN FRANCO. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0089	REHABILITACION DE ADOCRETO DE LA C. MANUEL GLEZ DE MORELOS A INDUSTRIA 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0090	CONST.DE DREN.SAN.EN LA COM.DE MOR.S EN EL C.LA SILVA A LA "Y"DE LA ESC. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0091	CONTS DEL PUENTE VEHICULAR EN EL PJE. POSSOCO 2°E COM.TOMASQUILLO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0092	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL YETE 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0093	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIM. NIÑOS HEROES 2° ETAPA COEXAPA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0094	REHAB.D GUAR,BANQUE,ADOQ Y PAVIM.DE LA C.NEZAHU Y MAN GLEZ SN JU Y SN FC 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0096	CONST.DE PAV. C/CARP.ASFAL.EN LA C. MANUEL GLEZ DE INSURG. E INDEPEN 1°E 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0098	CONST.DE BARDA PERIMETRAL(TERMINACION) ESC.PRIM.GABINO ESC.COM.MEZ.LA F 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0099	CONST. DE PAV. C/CAR. ASFALTICA EN CAMINO PRINC. DE LA COM. MORELOS 2ET.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0100	OBRA PROGRAMA TU CASA RECURSOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0101	CONTINUACION DE DREANAJE EN LA PARTE MEDIA COMUNIDAD COEXAPA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0102	CONST. DE AULAS DE LA ESC. PRIM. ALFREDO DEL MAZO V.2°ET Bo.SN AGUSTIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0103	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL POTRERO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE COM. COEXAPA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0105	CONST.DE TECHO DEL PATIO Y LOSETA EN J.DE NIÑOS ANGELA PERALT Bo.SN JUAN 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0106	REHABI. DE SANITARIOS EN EL J. DE NIÑOS JESUS GLEZ ORTEGA COM. TEJOCOTES 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0107	CONS.DE GUARNI Y BANQUE.EN EL CAMINO PRINCIPAL DE MORELOS COM. MORELOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0108	CONST.DE DREN.SAN. AV.CUERNAVACA D LA C.E.ZAPATA- DESEMB.AL RIO 2ET S.AG.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0109	CONST.DE GUARN,BANQUE,Y ADOQUINADO DE LA C.10 DE OCTUBRE 1°ET SAN AGUS.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0110	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0111	ENCEMENTADO DEL CAMINO PRINCIPAL 1° ET. COMUNIDAD EL CAPULIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0112	EM PEDRADO DEL CAMINO VECINAL EN EL PJE. EL CODO COM. COEXAPA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0113	CONST.DE PAV. C/CARPETA ASFALTICA DEL C. PRINCIPAL 2°ET. COM. POTRERO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0114	CONST.DE PAV.C/CARPETA ASFALTICA DEL C. PRINCIPAL 3°ET.COM.TEJOCOTES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0115	TERMINACION DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERALIZADA Bo.SAN AGUSTIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0116	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL CRUZADO COM. TOMASQUILLO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0117	CONST.DE GUARNI, BANQUET Y ADOQUINAD DE LA C.10 DE OCTUBRE Bo.SN JUAN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0118	GUARNICIONES Y ADOQUINADO EN LA CDA. FRANCISCO SARABIA Bo. SN FRANCISCO 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0005		OBRAS POR RECURSOS DEL PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.CUERNA. TRAMO DE LA C.EMILIANO ZA 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA SILVA COM. POTR.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA DE SN BARTOLITO, Bo. SN BAR.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0004	CONST.D BANQUETAS Y PAVIMENTAC. BASE D CARPETA ASFALT PROLONG. AV. CUER.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0005	CONST.DE DRENAJE, GUARNICI, BANQUETAS Y ADOQUINADO EN LA C.LA MINA MEZAPA 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0006	CONST.DRENAJ, GUARNI Y PAVIMEN A BASE D CARPETA ASFAL EN C. CARLOS HANK 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0008	CONTS. DE PAV. CON CARPETA ASFALTICA CAMINO PRINC. TEJOCOTES COM. TEJO.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0009	CONTS. Y AMPLIACION DE AGUAP. Y CARPETA ASFALTICA AV. CUERNAVACA CRUZ L.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0010	CONST.D PAVIM.CON CARPETA ASFALTICA EN EL C. PRINCIPAL MORELOS COM. MOR.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0011	CONST.D GUARNI, BANQUETAS Y ADOQUINADO PROL.FRANCISCO SARABIA 2da ET.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0012	CONS. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE MEDIA COM. COEXAPA 1ra ETAPA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0013	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE MEDIA BAJA DE LA COMUNIDAD TOM.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0014	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YECAPANTEOPAN, Bo. SAN JUAN 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0015	REHABILITACION Y CONTINUACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Bo. SAN BARTOLO 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0017	CONSTRUCCION DE AULAS (TERMINACION) ESC. SEC. TEC. # 168 COMUNIDAD EL AG.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0019	CONST.D LINEA D CONDUCC.D AGUA P Y DREN.EN EL PJESECRUZ 1°ET Bo. SN BA.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0020	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA ESCUELA CBTA.96 1ra ETAPA SAN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0021	CONST.DE AULAS ESC.SEC.FEDERALIZADA Bo. SN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0022	CONST.DE DRENAJE SAN. EN LA PARTE MEDIA LADO SUR DE LA COMUNIDAD COEXAPA 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0023	CONSTRUCCION DE GUARN, BANQUE, Y ENCEMENTADO DEL CIRCUITO LA AMISTAD 1°ET 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0024	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE LA C. HUINDO Bo. SAN FRANCISCO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0025	REHAB.DE AULAS Y TECHADO EL EL J. DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO B. SN FRAN 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0027	TERM.DE LAB. Y SANIT. EN LA ESC.SEC. #50 GUSTAVO BAZ 2° ET. Bo. SN JUAN 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0028	CONST.DE GUAR.BANQ.Y ENCEM.DE LA PROL.AGUA DE LAS ROSAS Bo.SN FCCO. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0029	REHABILITACION DE SANIT.ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ 2°ET.COM.EL AGUILA 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0030	CONST.DE ENCEMENTADO C.MARIA ISABEL DE MOCTEZUMA Bo.SN JUAN (AHUEHUETE)08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0031	CONST.DE COMEDOR EN EL J.DENIÑOS GABY BRIMER 2°ET.Bo. SN AGUSTIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0032	REHABILITA. DE AULAS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO BETETA Q.2° ETAPA CRUZ L.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0035	CONST.DE COLE.DE AGUAS N. Y PLUV.DEL RUEDO LA RECRE.A RIO XALA. B.SN BAR.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0036	CONST.DE PAV.C/CARP.ASFA.DE LA C.MANUEL GLEZ.DE INSURG.A INDE.1ET B.SN J.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0037	CONST.DE PAV.C/CARPETA ASFALTICA EN EL C.PRINCIPAL COM. POTRERO 1. ET.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0038	CONS.DE PAV.C/CARP. ASFAL.EN EL C. PRINCIPAL DE LA COM. TEJOCOTES 2° ET. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0039	CONST.DE DRENAJE SANI. EN LA COM. MORELOS EN C. A LA SILVA "Y" DE LA ESC 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0040	CONST.DE DRENAJE SANI.DE LOS LAVAD.DE LA C.MANUEL GLEZ A LA C.CONSTI.1ET 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0041	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD TOMASQUILLO 2 ET 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0042	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J. DE NIÑOS BENITO J 2°E COM. EL AGUILA 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0043	CONST.DE LINEA DE CONDUCC.DE AGUA P. EN EL PJE.ZECRUZTITLA Bo. SAN BART.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006		OBRAS CON RECURSOS PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0001	OBRA PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0002	OBRA PROGRAMA TU CASA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007		OBRAS EXEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0001	CONST.DE 4 AULAS EN LA ESC. PREPARATORIA OFICIAL #26 XALATLACO Bo. SS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0002	REHABILITACION DE LABORATORIO DE LA ESC. SEC. ESTI# 50 DR GUSTAVO BAZ Bo.SJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0003	CONST.DE 4 AULAS EN LA ESC. PREPA.OF.#26 XALATLACO, MEX. 2da ET.Bo. SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008		OBRAS EMPLEO TEMPORAL (PISOS FIRMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008	0001	PISOS FIRMES 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				ADMINISTRACION 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0004	REHAB. DE PLAZA CIVICA 1a ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0007	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0008	REPARACION Y MANTO. DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Bo.SAN AGUSTIN,XAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0003	0010	CONSTRUCCION PARADERO , MEZAPA LA FACBRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0004		OBRAS POR FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0004	0023	SUMINISTRO Y COLOCACION HERRERIA,JARDIN DE NIÑOS TEPOCHCALLI COM.TOMASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005		OBRAS POR PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0023	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0024	CONST. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Bo SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0026	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INSURGENTES PTE. Bo SAN JAUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0030	CONST. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES BARRIO DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0034	CONST. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0005	0037	CONST. DE COMEDOR Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER Bo SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0006		OBRAS POR FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0006	0001	CONST. DE PAVIMENTACION EN LA AV. MOCTEZUMA 2DA ETAPA Bo SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007		OBRAS POR FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0001	CONST. DE ENCEMENTADO EN EL CIRCUITO COEXAPA COMUNIDAD COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0005	CONST. DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Bo SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0011	REHABILITACION (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0012	CONST. DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CUERNAVACA 1ERA. ETAPA COM. EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0013	CONST. DE GUARNICION Y BANQUETAS EN EL CAMINO POZOCCO COMUNIDAD TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EL ROSAL COMUNIDAD TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 DE OCTUBRE COMINIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAMINO CAPOTZOLLI TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0017	REHABILITACION DE PUENTE NIÑOS HEROES SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0007	0019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008		OBRAS POR PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0003	REHAB. DEL CENTRODE ATENCIÓN MULTIPLE #10 JEAN PIAGET Bo SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0007	CONST. DE DRENAJE EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0008	CONST. DE DRENAJE EN EL BOULEVARD COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0009	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 DE OCTUBRE 2° ETAPA Bo SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0011	CONST. DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ALMACEN ESCALERILLAS Bo SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0020	CONST. DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL A CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0021	REHABILITACION DE LAS GALERAS DE SEGURIDAD PUBLICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0022	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE OCTUBRE COM. TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DEL CAPULIN 2DA ETAPA COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0024	CONST. DE GUARNICIONES Y BNQUETAS EN LA CALLE MANUEL GONZALEZ CORYO COM. TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0025	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO Bo SAN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0026	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS Lic. BENITO JUAREZ COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0008	0027	TECHADO DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA , BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0028	REHA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE Bo DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0029	CONST. DEL ALMACEN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0030	CONST. DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION VICENTE GERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y MALLA COL DEL PARQUE SAN FAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0032	CONST. DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EL ROSAL, COMUNIDAD TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE LA ESC. SEC. TECNICA No168 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0034	CONTINUACION DE PUENTE VEHICULAR, COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0035	CONSTR. DE MURO DE CONTENCION PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES COM. COEXAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0036	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0037	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VILLADA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0038	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LOMA DE TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0039	ENCEMENTADO DE LA CERRADA DE LAS ROSAS, COM. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0040	SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL EN EL PUENTE VEHICULAR AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0008	0041	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA PARAJE TLILAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009		OBRAS FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0001	GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRADA PRINCIPAL A COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0002	CONSTRUCCION PUENTE C. 10 DE OCTUBRE, COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0003	PAVIMENTACION C/CONC.HID.GUARN.BANQ.TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0004	PAVIMENTACION AV. CUERNAVACA 2A. ETAPA, EL CAPULIN, XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 DE OCTUBRE, TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0006	PAVIMENTACION C/CONC.HID.GUARN.Y BANQ.MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0007	TERMINACION TANQUE AGUA POTABLE EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0008	REPAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA CAMINO PRINCIPAL, EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0009	REPAVIM.C/MEZCLA ASFALTICA CAMINO PRINCIPAL CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0010	CONSTUNUACION DRENAJE C.CUAHUTEMOC MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0011	REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0012	REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA C.PRINCIPAL MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 10 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0014	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0015	TREMINACION DISPENSARIO MEDICO COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0016	TERMINACION DE ANDADOR PRINCIPAL, EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0017	CONSTRUC. AULA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, COM. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0018	CONST.DIRECCION Y REHAB. SANITARIOS, PRIM. BENITO JUAREZ, STA. FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0009	0020	TERMINACION DIVERSAS CALLES EN LA COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0010		OBRAS FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0010	0001	REPAVIM MEZCLA ASFALTICA C.JON. DE JIMENEZ, SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0010	0002	REPAVIM. CON MEZCLA ASFALTICA AV. CUERNAVACA, BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0010	0003	PAVIM. MEZCLA ASFALTICA CALLE 10 DE OCTUBRE, BO. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000000000001	0010	0004	CONSTRUCCION FUENTE MUSICAL EXPLANADA PRINCIPAL, XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000002	000000000000000001	0010	0005	REPAV. MEZCLA ASFALTICA C. VICENTE GUERRERO , SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0010	0006	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA ,CENTRO DE XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0010	0007	REPAVIMENTACION LIBRAMIENTO XALATLACO-AJUSCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0010	0008	REPAVIMENTACION DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0010	0009	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0011		REPAXIMENTACION AV. 16 DE SEPTIEMBRE , XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003				OBRAS ADMINISTRACION 2013-2015	35,538,611.26	0.00	0.00	35,538,611.26	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2013	1,835,075.61	0.00	0.00	1,835,075.61	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001		POR ADMINISTRACION	1,835,075.61	0.00	0.00	1,835,075.61	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE OCTUBRE, CRUZ LARGA - MORELOS MPIO DE XALATLAC	316,732.58	0.00	0.00	316,732.58	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0002	ENCEMENTADO DE LA CALLE LA MINA COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA	103,358.01	0.00	0.00	103,358.01	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL BARR. SAN AGUSTIN XAL.	204,199.94	0.00	0.00	204,199.94	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL PARAJE NEJE, COMUNIDAD MORELOS.	20,798.45	0.00	0.00	20,798.45	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE PUENTE EN TEJOCOTES (ENTRONQUE A MORELOS, LOC. TEJOCOTES)	77,679.20	0.00	0.00	77,679.20	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0006	CONST. PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICOS EN C. MARIANO ARISTA Y CANARIOS	90,188.65	0.00	0.00	90,188.65	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0007	MODERNIZACION DEL JARDIN MUNICIPAL ANEXO A LA PLAZA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0008	BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES, NICOLAS B. Y CUERNAVACA SN. AGUSTIN	67,829.75	0.00	0.00	67,829.75	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0009	BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JUAN	3,789.96	0.00	0.00	3,789.96	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0010	BANQUETAS CALLE HIDALGO BARRIO DE SAN BARTOLO	25,604.00	0.00	0.00	25,604.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0011	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL. SAN AGUSTIN XALATLACO.	81,142.16	0.00	0.00	81,142.16	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0012	CONST. DRENAJE EN ARCO DE BIENVENIDA LOC. MEZAPA LA FABRICA.	13,849.65	0.00	0.00	13,849.65	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0013	ENCEMENTADO DE LA CALLE CAPOTZOLLI COM. EL AGUILA	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0014	ENCEMENTADO C. LIBERTAD LADO MORELOS . LOC. MORELOS	94,167.81	0.00	0.00	94,167.81	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0015	BARDA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL MORELOS LOC. MORELOS.	29,346.00	0.00	0.00	29,346.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0016	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA CARLOS HANK GLEZ. TEJOCOTES.	17,789.53	0.00	0.00	17,789.53	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0017	DRENAJE C. ALLENDE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MANUEL GLEZ.	122,485.72	0.00	0.00	122,485.72	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0018	CONST. DE PUENTE DEL PARAJE DENOMINADO LA PRESA SAN BARTOLO	83,755.21	0.00	0.00	83,755.21	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0019	PAVIMENTACION DE CERRADA EN CAMINO COLORADO COM. STA. FE MEZAPA.	15,604.03	0.00	0.00	15,604.03	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0020	CEMENTADO CAMINO, DEL LLANO A LA PARTE ORIENTE DE LA DEPORTIVA MPALAGUILA	29,522.00	0.00	0.00	29,522.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0021	BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DEL AGUILA. COM. EL AGUILA	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0022	CONSTR. DE CUNETAS EN PARTE ALTA DE MORELOS LOC. COMUNIDAD MORELOS.	16,068.03	0.00	0.00	16,068.03	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0023	ALMACEN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TEPOZANES	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0024	CONS. BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD EL POTRERO	80,513.99	0.00	0.00	80,513.99	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0025	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA	55,319.99	0.00	0.00	55,319.99	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0026	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE N. JOSE LUIS ALAMO, Bo. SAN FRANC	7,374.59	0.00	0.00	7,374.59	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0027	CONSTRUCCION DEL BARANDAL DEL JARDIN DE NIÑOS LOC. COMUNID. POTRERO	23,348.55	0.00	0.00	23,348.55	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0028	CONS.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LAGUNAS DE ZEMPOALA COM. CAPULIN	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000001	0001	0029	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD MORELOS A TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0030	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL LOC. CABECERA MUNICIPAL	71,825.27	0.00	0.00	71,825.27	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0031	TERMINACION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 3 ENCINOS EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0032	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER LOC. BARRIO SAN AGUSTIN	15,248.23	0.00	0.00	15,248.23	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0033	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARTE MEDIA LOC. COMUNIDAD CRUZ LARGA	358.28	0.00	0.00	358.28	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0034	CONTR. DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARAJE ENTRE MORELOS Y CRUZ LARGA	8,133.99	0.00	0.00	8,133.99	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0035	CONST. DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, COEXAPA.	22,701.20	0.00	0.00	22,701.20	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0036	PAVIMENTACION DE LA C. HONORATO ORTIZ GARIBAY COM. MEZAPA LA FABRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0037	PAVIMENTACION C. VILLADA LOC. BARRIO SAN BARTOLO	47,078.77	0.00	0.00	47,078.77	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0038	PAVIMENTACION C. EL CERRITO LOC. COM. TEJOCOTES	12,742.60	0.00	0.00	12,742.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0039	CONTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO BO. SAN FRANCISCO	14,900.27	0.00	0.00	14,900.27	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0040	CONST. GUAR. Y BANQUETAS EN C. RAYON ENTRE HIDALGO Y VILLADA SN. BARTOLO	26,819.20	0.00	0.00	26,819.20	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002			OBRAS FISM 2013	943,075.32	0.00	0.00	943,075.32	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION	819,878.70	0.00	0.00	819,878.70	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TRES ENCINOS EL AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0002	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J. DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0004	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUEXOTEPETL, COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEPETITLA, SAN FRANCISCO	185,302.53	0.00	0.00	185,302.53	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0006	CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA COMUNIDAD CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0007	PAVIMENTACION DE LA C. LIC. MARIO RAMON BETETA (DE CRUZ L. A TOMASQ.) CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0008	CONST. DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE LA ESC. PRIM.GRAL IGNACIO BETETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0009	COLOCACION DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, COM. COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAPARTE ALTA, COM COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0011	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE COEXAPA A LA ESCUELA SEC. ISIDRO FABELA, EL AGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0013	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0014	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ROSAL, LOC. SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0015	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE OCTUBRE, COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0016	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COM TOMASQUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0017	LOSETA EN EL DESAYUNADOR DEL KINDER TELPOCHCALLI, COMUNIDAD TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0018	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE COMUNITARIO EN LA C. CARLOS HANK GONZALEZ, TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0020	PAVIMENTACION DE CALLE MARIO RAMON BETETA, COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0021	REHABILITACION DE CAMINO A LA CRUZ, COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0022	PAVIMENTACION DE CAMINO COLORADO, COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0023	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CADENA Y CANALES AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0024	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTO REY, COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0025	REVESTIMIENTO DE CAMINO, COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0026	REHAB. DE LA BARDA PERIM. DE LA ESC. PROFR. GABINO ESCALANTE A. MEZAPALA F	26,850.81	0.00	0.00	26,850.81	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0027	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAHUTEMOC MEZAPA LA FABRICA.	297,870.37	0.00	0.00	297,870.37	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0028	DRENAJE EN CALLE VICENTE VILLADA, MEZAPA LA FABRICA	99,096.95	0.00	0.00	99,096.95	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0029	PAVIMENTACION DE LA CALLE HONORATO ORTIZ GARIBAY, COMUNIDAD MEZPA LA FABRIC	165,758.04	0.00	0.00	165,758.04	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0030	REENCARPETADO DE LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0031	REENCARPETADO DE LA PARTE MEDIA DE LA COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0032	DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0033	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0034	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE CAPOTZOLLI, COMUNIDAD EL AGUILA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0002		POR CONTRATO	123,196.62	0.00	0.00	123,196.62	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0002	0003	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO	123,196.62	0.00	0.00	123,196.62	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0002	0012	REENCARPETADO CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003			OBRAS FEFOM 2013	7,878,221.63	0.00	0.00	7,878,221.63	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001		POR ADMINISTRACION	6,880,597.25	0.00	0.00	6,880,597.25	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0001	MODERNIZACION DEL JARDIN MUNICIPAL, ANEXO A LA PLAZA CIVICA	4,536,445.66	0.00	0.00	4,536,445.66	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0004	AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BARRIO DE SAN BARTOLO	307,809.41	0.00	0.00	307,809.41	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0005	REHABILITACION DE ZONA DEPORTIVA Y CANCHA DE FUTBOL (JUNTO A LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0007	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES-CONSTITUYENTES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	887,836.61	0.00	0.00	887,836.61	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0008	REENCARPETADO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	550,475.42	0.00	0.00	550,475.42	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0009	CONST DE TANQUE DE AGUA POT Y LINEA DE DIST SUMINISTRO DE HOSPITAL Y UNIVER	496,925.88	0.00	0.00	496,925.88	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BANQUETAS Y PAVIM. EN EL ARCO, MEZAPA.FABRIC	52,384.27	0.00	0.00	52,384.27	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COMUNIDAD EL AGUILA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0002		POR CONTRATO	997,624.38	0.00	0.00	997,624.38	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0002	0002	REENCARPETADO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, PASEO DE LA SELVA, HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0002	0003	MODERNIZACION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER CUADRO CAB. MPA	499,969.14	0.00	0.00	499,969.14	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0002	0006	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA PIRAMIDE HACIA EL	497,655.24	0.00	0.00	497,655.24	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000004			OBRAS FOPAEDIAPIE 2013	996,426.38	0.00	0.00	996,426.38	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000004	0002		POR CONTRATO	996,426.38	0.00	0.00	996,426.38	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000004	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA C. NIÑOS HEROES, BARRIO DE SAN A	996,426.38	0.00	0.00	996,426.38	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000005			OBRAS FISM 2014	8,163,237.52	0.00	0.00	8,163,237.52	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	8,163,237.52	0.00	0.00	8,163,237.52	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUE COMUNICA AL CAMPO (TIERRA Y LIBERTAD)	40,929.68	0.00	0.00	40,929.68	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0002	CONST. DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, SAN JUAN TOMASQUIL	254,607.57	0.00	0.00	254,607.57	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO A POZOCCO	122,988.97	0.00	0.00	122,988.97	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0004	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE INSURGENTES Y CERRADA DE NIÑO PERDIDO	173,770.12	0.00	0.00	173,770.12	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0005	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE LA C. LEONA VICARIO A MANUEL GONZALEZ	1,125,538.54	0.00	0.00	1,125,538.54	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0006	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL DE AV. MOCTEZUMA A C. CONSTITUYENTES	24,720.76	0.00	0.00	24,720.76	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE AV. MEXICO	323,675.84	0.00	0.00	323,675.84	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DEL DEPORTISTA	56,391.43	0.00	0.00	56,391.43	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0009	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DENTAL EN EL CENTRO ESCOLAR CUAHUTEMOC	47,510.90	0.00	0.00	47,510.90	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0010	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CEDRAL, Bo. SAN FRANCISCO	113,595.89	0.00	0.00	113,595.89	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0011	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMMER Bo SAN AGUSTIN	120,881.63	0.00	0.00	120,881.63	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0012	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CERRADA DE FRANCISCO SARABIA, Bo SAN FRANC	34,236.79	0.00	0.00	34,236.79	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0013	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA COM CRUZ LARGA	333,900.51	0.00	0.00	333,900.51	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEL DEPORTISTA, Bo. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. CUERNAVACA	244,563.57	0.00	0.00	244,563.57	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0016	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA CUAHUATL, BARRIO DE SAN AGUSTIN	105,776.00	0.00	0.00	105,776.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0017	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO COMUNIDAD TEJOCOTES	149,077.91	0.00	0.00	149,077.91	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0018	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE ALTA, COMUNIDAD CRUZ LARGA	92,165.78	0.00	0.00	92,165.78	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0019	CONST. DE AULA DE COMPUTO 1RA ETAPA ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ, TEJOCOTES	227,912.08	0.00	0.00	227,912.08	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE BAJA, COMUNIDAD TEJOCOTES	235,773.63	0.00	0.00	235,773.63	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0021	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL PARAJE ATLAXOMULCO Bo. SAN FRANCISCO	78,438.54	0.00	0.00	78,438.54	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0022	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA (BOMBEO) COM. TEJOCOTES	32,915.65	0.00	0.00	32,915.65	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TEPETONTLE	40,933.15	0.00	0.00	40,933.15	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA	77,216.31	0.00	0.00	77,216.31	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0026	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA, COMUNIDAD EL POTRERO	331,566.01	0.00	0.00	331,566.01	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0027	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLADA, MEZAPA LA FABRICA	216,647.13	0.00	0.00	216,647.13	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0028	CONST DE DRENAJE SANIT Y LINEAS DE AGUA POT EN C. ISABEL DE MOCT COM MEZAPA	53,241.87	0.00	0.00	53,241.87	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0029	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE, MEZAPA LA FAB	153,391.69	0.00	0.00	153,391.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO COLORADO, SANTA FE MEZAPA	481,300.34	0.00	0.00	481,300.34	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0031	CONSTRUCCION DE AULA EN J. NIÑOS MANUEL URIBE TRONCOSO, SANTA FE MEZAPA	183,094.18	0.00	0.00	183,094.18	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0032	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, SANTA FE MEZAP	178,148.70	0.00	0.00	178,148.70	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0033	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	123,415.98	0.00	0.00	123,415.98	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO	195,618.36	0.00	0.00	195,618.36	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0035	TERMINACION DEL TANQUE DE AGUA DE TRES ENCINOS	174,774.84	0.00	0.00	174,774.84	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0037	COLECTOR EN LA CALLE DE LA AMISTAD COMUNIDAD EL AGUILA	136,748.55	0.00	0.00	136,748.55	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0038	CONST DE AULA EN EL J.NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ 1RA ETAPA, COM EL AGUILA	154,042.50	0.00	0.00	154,042.50	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0039	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE GRAVEDAD POTRERO Y TEJOC	124,816.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA (CBTA)	70,199.81	0.00	0.00	70,199.81	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0042	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN ESCALERILLAS, Bo. SAN FRANCISCO	179,859.95	0.00	0.00	179,859.95	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0043	REHAB. Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL COLECTOR GRA	102,914.83	0.00	0.00	102,914.83	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CDA. MEZAPA	70,755.50	0.00	0.00	70,755.50	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0046	REHAB DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA DELEGACIONES COEXAPA, CAPULIN, EL AGU	217,258.68	0.00	0.00	217,258.68	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0047	REHAB COMEDORES COM EN LAS DELEG SN J.TOMASQUILLO, STA FE MEZAPA Y Bo SN AGU	321,077.26	0.00	0.00	321,077.26	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0048	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS, COMUNIDAD MORELOS	116,507.36	0.00	0.00	116,507.36	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0049	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE CAPOTZOLLI, COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0050	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO RAYON DEL BARRIO DE SAN BARTOL	24,274.93	0.00	0.00	24,274.93	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0051	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ, COMUNIDAD MORELOS	43,692.56	0.00	0.00	43,692.56	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0052	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD CRUZ LARGA	76,519.40	0.00	0.00	76,519.40	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0053	TERMINACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0054	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0055	CONST. DE DRENAJE PLUVIAL, SANIT, ALMACEN Y RED DE AGUA P. AGUA DE ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0056	TERMINACION DE AULAS EN EL CAM , BARRIO DE SAN AGUSTIN	44,000.05	0.00	0.00	44,000.05	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0057	LINEA DE CONDUCCION DE TRES ENCINOS, COMUNIDAD EL AGUILA	78,858.00	0.00	0.00	78,858.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0058	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SEC. No. 168 ISIDRO FABELA, EL A	173,403.97	0.00	0.00	173,403.97	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000005	0001	0059	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ALLENDE, BO. SAN JUA	79,587.82	0.00	0.00	79,587.82	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006			OBRAS FEFOM 2014	594,449.00	0.00	0.00	594,449.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	594,449.00	0.00	0.00	594,449.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL PARQUE CALVARIO, Bo SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0003	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD ISABEL MOCTEZUMA, Bo. SAN AGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0004	REHABILITACION DEL CAMINO AL CUAHUATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0005	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO 2DA ETAPA Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0006	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUYENTES 2DA ETAPA, Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0007	MODERNIZACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, Bo. SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0008	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENCE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0009	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MPAL 2DA ETAPA, Bo SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0010	CONST DE GUARN Y BANQ EN LA AV. INDEPENDENCIA, Bo SAN JUAN Y SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0011	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, Bo SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0012	AMPLIAC DEL ARCHIVO MPAL Y SUBDIVISION DE LA PLANTA BAJA EN LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0013	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0014	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN HUEXOTEPETL Y ESCALERILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VILLADA, Bo. SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0016	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DEL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0017	BACHEO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA DELEGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SN JUAN,DELEGAC MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. LIC MARIO RAMON BETETA, TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA ISABEL MOCTEZUMA MEZAPA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0021	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DELEGACION CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0022	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL, COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0024	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0025	PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ, MEZAPA F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0026	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIM. DE LAS CALLES LAGUNA DE ZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0029	REHABILITACION DE AV. CUERNAVACA Y CALLE 1RO DE MAYO, Bo. SAN AGUSTIN	431,135.89	0.00	0.00	431,135.89	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0030	TERMINACION DE SALA DE MAESTROS DEL CBTA Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. INDEPEND	163,313.11	0.00	0.00	163,313.11	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0002	0002	CONST DE GUARNICIONES, BANQ Y ALUMBRADO PUB EN EL 1ER CUADRO 2DA ETAPA CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000007			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2014	32,492.69	0.00	0.00	32,492.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001		POR ADMINISTRACION	32,492.69	0.00	0.00	32,492.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR LOC. TOMASQUILLO	32,492.69	0.00	0.00	32,492.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000008			OBRAS DEL FISDMF 2015	9,726,136.24	0.00	0.00	9,726,136.24	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000008	0001		POR ADMINISTRACION	9,145,014.49	0.00	0.00	9,145,014.49	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARTE MEDIA, COMUNIDAD TEJOCOTES	246,857.21	0.00	0.00	246,857.21	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0002	TERMINACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, Bo. SAN AGUSTIN	383,797.29	0.00	0.00	383,797.29	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000008	0001	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO YECAPANTEOPAN A VILLADA	895,951.94	0.00	0.00	895,951.94	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, SANIT. ALMACEN DE AGUA P. AGUA DE ROSAS	1,051,984.03	0.00	0.00	1,051,984.03	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0005	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, AG	98,060.01	0.00	0.00	98,060.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CAMINO AL CAMPO, J. DE NIÑOS LIC. BENITO J.	244,863.68	0.00	0.00	244,863.68	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0007	TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA ISIDRO FABELA, COMUNIDAD EL AGUILA	46,732.35	0.00	0.00	46,732.35	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0008	TERMINACION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR, COM. TOMASQUILLO	124,877.57	0.00	0.00	124,877.57	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0009	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, TOMASQUILLO	38,979.73	0.00	0.00	38,979.73	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0010	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COM. TOMASQUILLO	95,628.47	0.00	0.00	95,628.47	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2DA ETAPA COMUNIDAD CRUZ LARGA	87,919.60	0.00	0.00	87,919.60	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA BUGAMBILIAS, GARDENIAS Y RO	86,646.55	0.00	0.00	86,646.55	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COM. EL AGUILA	55,834.59	0.00	0.00	55,834.59	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0014	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COXTO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	136,438.72	0.00	0.00	136,438.72	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0015	LINEA DE CONDUCCION HOSPITAL-UNIVERSIDAD Y DEPORTIVA 2DA ETAPA COL. CENTRO	166,452.77	0.00	0.00	166,452.77	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUANDRE, BARRIO DE SAN AGUSTIN	99,146.16	0.00	0.00	99,146.16	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0018	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN HOSPITAL MARIANO MATAMOROS, Bo DE SAN AGUSTI	27,652.14	0.00	0.00	27,652.14	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0019	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN AV. CUERNAVACA PRIMERA ETAPA, BARRIO DE SAN JUA	1,030,730.73	0.00	0.00	1,030,730.73	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0021	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENA VISTA DE TEJOCOTES A POTRERO, COM. TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SAN AGUSTIN	302,835.43	0.00	0.00	302,835.43	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0023	CONSTRUCCION DE COLECTOR SEGUNDA ETAPA CALLE AMISTAD, EL AGUILA	33,587.58	0.00	0.00	33,587.58	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO C. IGNACIO ZARAGOZA, Bo. SAN BARTOLO	98,686.27	0.00	0.00	98,686.27	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0025	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA BIBLIOTECA A MOCTEZUMA, BO. SAN BARTOLO	104,064.19	0.00	0.00	104,064.19	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAL, COMUNIDAD TOMASQUI	197,487.41	0.00	0.00	197,487.41	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0027	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO SARABIA, Bo. SAN FRANCISCO	239,331.01	0.00	0.00	239,331.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0028	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DES SISTEMA DE AGUA POTABLE COXTO.	99,168.40	0.00	0.00	99,168.40	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0029	CONSTRUCCION DE MURO PARA EL DESVIO DE AGUAS PLUVIALES, DELEGACION CAPULIN	140,493.59	0.00	0.00	140,493.59	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0030	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD POTRERO	29,906.04	0.00	0.00	29,906.04	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0031	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL DEL POTRERO	133,117.66	0.00	0.00	133,117.66	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0032	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA NIÑOS HEROES ENTRE AV CUERNAV Y CARR AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0033	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL J. DE NIÑOS URIBE TRONCOSO, SANTA FE MEZAPA	57,745.97	0.00	0.00	57,745.97	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON 1ERO PROLONGACION NIÑOS HEROES, SAN AGU	30,632.42	0.00	0.00	30,632.42	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0035	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA NIÑOS HEROES ENTRE AV. CUERNAV Y CARR AJUSCO	33,997.40	0.00	0.00	33,997.40	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0036	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO COLORADO, COM SANTA FE MEZAPA	9,581.45	0.00	0.00	9,581.45	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0037	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL CUANDRE, Bo. SAN AGUSTIN	80,183.32	0.00	0.00	80,183.32	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0038	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CARRETERA XALATLACO AJUSCO, BARRIO DE SAN AGUSTI	43,104.35	0.00	0.00	43,104.35	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0039	CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CASAS DEL MUNICIPIO DE XALATLACO	54,426.10	0.00	0.00	54,426.10	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0040	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TLAXIPEGUALAPA DEL YETE TRES ENCINOS AGUILA-TOM	8,850.80	0.00	0.00	8,850.80	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0041	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMASQUILLO	103,693.58	0.00	0.00	103,693.58	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JACARANDA, ENTRE ALCAT Y BUGAMBIL	81,894.21	0.00	0.00	81,894.21	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0043	CONSTRUCCION DE REJILLAS EN PROL. VICENTE GUERRERO, AV INDEP. Y 16 DE SEPTI	189,021.02	0.00	0.00	189,021.02	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0044	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TRES ENCINO, COMUNIDAD EL AGUILA	39,676.01	0.00	0.00	39,676.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0045	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CRUZ LARGA PARTE ALTA, COM CRUZ LARGA	34,744.32	0.00	0.00	34,744.32	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0046	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TLILAC, Bo. SAN AGUSTIN	175,455.67	0.00	0.00	175,455.67	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0047	MANTENIMIENTO DE AULAS A NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZAP URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0048	MANTENIMIENTO DE AULAS A NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZAP RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0049	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. C. VILLADA, CARR. MARQ.-TENA	117,357.06	0.00	0.00	117,357.06	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0050	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE INDEP NA CARR XALATLACO AJUSC	211,228.46	0.00	0.00	211,228.46	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0051	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENA VISTA DE TEJOCOTES A POTRERO, COM. TEJOCOTE	207,294.24	0.00	0.00	207,294.24	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0052	CONST DE GUARNICIONES Y B. EN CDA. BUGAMBILIAS, GARDENIAS Y ROS. CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0053	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA CERRADA VICENTE VILLADA MEZAPA LA	42,946.48	0.00	0.00	42,946.48	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0054	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CALLEJON MANUEL GONZALEZ, COMUNIDAD TOMASQUIL	20,948.38	0.00	0.00	20,948.38	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. MARIO RAMON BETETA, TOMASQU	307,042.09	0.00	0.00	307,042.09	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0056	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAPTACION, PARAJE COEXAPA	170,110.81	0.00	0.00	170,110.81	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0057	REPARACION DE RED HIDRAULICA, BARRIO DE SAN BARTOLO	24,763.02	0.00	0.00	24,763.02	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0058	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO, BO. SAN AGUSTI	262,458.41	0.00	0.00	262,458.41	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0059	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD MORELOS	34,180.66	0.00	0.00	34,180.66	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0060	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO AJUSCO, Bo. SAN AGUS	63,069.88	0.00	0.00	63,069.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MINA, COMUNIDAD MEZPA LA F	54,804.00	0.00	0.00	54,804.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0062	REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ISABEL DE MOCTEZUMA, M. LA FABRI	70,799.46	0.00	0.00	70,799.46	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0063	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C NEGRETE ENTRE IND Y N. BRAVO	99,942.23	0.00	0.00	99,942.23	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0064	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, BO. SAN AGUSTIN	23,716.01	0.00	0.00	23,716.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0065	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 1 DE MAYO BO. SAN AGUSTIN	5,499.56	0.00	0.00	5,499.56	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0066	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD POTRERO	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0001	0067	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, BARRIO DE SNA BARTOLO	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0002		POR CONTRATO	581,121.75	0.00	0.00	581,121.75	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0002	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE VICTORIA, Bo. SAN AGUSTIN	199,951.11	0.00	0.00	199,951.11	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000008	0002	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA XALATLACO-COATEPEC, EL AGUILA	381,170.64	0.00	0.00	381,170.64	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009			OBRAS FEFOM 2015	4,618,863.81	0.00	0.00	4,618,863.81	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001		POR ADMINISTRACION	4,618,863.81	0.00	0.00	4,618,863.81	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DEL PARQUE EL CALVARIO, Bo. SAN FRANCISCO	98,604.64	0.00	0.00	98,604.64	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0002	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENCE, CABECERA MUNICIPAL	1,089,278.51	0.00	0.00	1,089,278.51	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0003	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE CONSTOTUYENTES A VICENTE GUERRERO	187,262.12	0.00	0.00	187,262.12	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0004	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO 1RA ET. DEL AGUILA AL LLAN	1,323,357.73	0.00	0.00	1,323,357.73	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0005	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ LARGA 2DA ETAPA	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0007	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL PABNTEON MUNICIPAL STA FE MEZAPA	142,472.85	0.00	0.00	142,472.85	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0008	PAVIMENTACION DE CAMINO COLORADO 3RA ETAPA, DELEGACION SANTA FE MEZAPA	124,830.00	0.00	0.00	124,830.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0009	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CUAHUATL (PALAPAS Y OTRAS ADECUACIONES) 2	376,491.11	0.00	0.00	376,491.11	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0010	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 3RA. ET. Bo. SAN AGUSTIN	20,737.00	0.00	0.00	20,737.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0011	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE POTRERO 2DA ETAPA, COMUNIDAD POTRERO	339,693.55	0.00	0.00	339,693.55	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0012	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES COMUNIDAD COEXAPA	215,688.15	0.00	0.00	215,688.15	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0013	PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLADA DEL PUENTE A IGNACIO RAYON Bo. SAN AGUSTI	135,534.01	0.00	0.00	135,534.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0014	BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL EL POTRERO, COMINIDAD EL POTRERO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0015	BACHEO EN CAMINO PRINCIPAL MORELOS, COMUNIDAD MORELOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0016	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL Bo. SAN AGUSTIN	30,777.78	0.00	0.00	30,777.78	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0017	PAVIMENTACION EN EL CALLEJON BUENOS AIRES, BARRIO DE SAN AGUSTIN	42,708.02	0.00	0.00	42,708.02	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0018	PAVIMENTACION DE LA C. GUILLERMO PRIETO DE NICOLAS B. A CUERNAVACA, SAN AGU	166,234.54	0.00	0.00	166,234.54	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000009	0001	0019	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE CUAHUTEMOCA INDEP. BO. SAN AGUST	212,557.80	0.00	0.00	212,557.80	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000010			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2015	750,633.06	0.00	0.00	750,633.06	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000010	0001		POR ADMINISTRACION	750,633.06	0.00	0.00	750,633.06	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. IGNACIO ALLENDE, LOC. SAN JUAN.	78,143.96	0.00	0.00	78,143.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0002	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	97,393.98	0.00	0.00	97,393.98	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0003	TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE, COL. CENTRO.	303,534.60	0.00	0.00	303,534.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0004	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN C. EMILIANO ZAPATA	129,815.15	0.00	0.00	129,815.15	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0005	AMPLIACION DEL CAMINO A LOS JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO	86,363.57	0.00	0.00	86,363.57	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARAJE CAPOTZOLLI	23,000.02	0.00	0.00	23,000.02	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0001	0007	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL PARAJE LA PRESA, BARRIO DE SAN BARTOLO	32,381.78	0.00	0.00	32,381.78	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011			OBRAS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0002	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0002	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA, DELEGACION TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0002	0003	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE, DELEGACION CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001			OBRAS FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM POR ADMINIOSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE TEBOL EN EL BOULEVARD Y CARRETERA TENANGO-LA MARQUEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE POZOCCO, DELEGACION SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CIRCUITO COEXAPA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV CUERNAVACA Y NICOLAS B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002		OBRAS FEFOM 2016 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0001	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0003	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BOULEVARD, DELEGACION MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0005	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0002	0006	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL NEGRETE ENTRE NICOLAS BRAVO Y AV CUERNAVAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002			OBRAS DE RECURSO FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO, SAN FRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0002	MEJORAMIENTO DE AULAS EN J. DE NIÑOS GABY BRIMEMER, Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA XALATLACO-AJUSCO, AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0005	AMPLIACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, BO. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	0000000000000000002	0001	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002		OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0002	REHAB DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA P EN C. GUILLERMO PRIE, MANUEL N E IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0003	MEJORAMIENTO DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO BETETA QUINTANA, CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0004	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J. DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ, COMUNIDAD EL AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0005	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0006	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL J. DE N. MANUEL URIBE TRONCOSO, SANTA FE MEZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0007	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0008	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0009	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0010	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN COMUNIDAD MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0011	CONSTRUCCION DE TANQUE EN SAN BARTOLITO, COM SAN BARTOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0012	CAPTACION DE AGUA EN MANANTIAL APAPAXCO, XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0013	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000002	0002	0014	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN CAMPO DE SAN JUAN 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000003			OBRAS PAD FINANCIAMIENTO FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000003	0002		OBRAS POR CONTRATO PAD FINANCIAMIENTO FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000003	0002	0001	PAVIMENTACION DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000004			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION 201-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005			OBRAS PAD ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002		OBRAS PAD POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0002	REHABILITACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0003	PAVIMENTACION DE LA AV. CUERNAVACA ORIENTE, COM CRUZ LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0004	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0005	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBO, BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000005	0002	0006	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006			OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0002	REHAB DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO COEXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0003	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO EN LA DELEGACION EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0004	REHAB DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO C. SOR JUANA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0005	CONSTRUCCION DE DELEGACION EN EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0006	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CIPRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	0000000000000000006	0001	0007	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CERRDA LOS PINOS PRIM ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0001	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PORFIRIO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0002	REHAB DE SUPERFICIE DRODAMIENTO C. NIÑOS HEROES ENTRE AV INDEP Y NICOLAS BR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0003	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0004	REMODELACION DE EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0005	REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000006	0002	0006	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000007			OBRAS SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000007	0002		OBRAS POR CONTRATO SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000007	0002	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CAM PRINCIPAL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008			OBRAS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRDA NICOLAS BRAVO, Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASEO DE LA SELVA Y MANANTIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001	0003	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0001	0005	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0001	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN Bo. DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0004	REHABILITACION DE RODAMIENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN Bo. DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MANUEL NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO Bo. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0007	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS TELPOCHCALLI, COMUNIDAD TOMASQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0008	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN TECHICHILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0009	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD TECHICHILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0010	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0011	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN CAMPO DE SAN JUAN SEGUNDA ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000008	0002	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CUERNAVACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000009			OBRAS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000009	0002		OBRAS POR CONTRATO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000009	0002	0001	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN EL CBTA No. 96 BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000010			OBRAS FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	00000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA HERRADURA, SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0002	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CANAL DE AGUAS PLUVIALES C. NIEVES DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA XALATLACO-AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA, 5 DE MAYO, HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0005	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0006	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0007	CAPTACION DE TRES VENEROS DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA, CAMINO A TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0009	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0001	0010	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL HILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002		OBRAS POR CONTRATO FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0001	REHABILITACION DE AULAS ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0002	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA EL AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0005	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0006	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELESECUNDARIA TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PRADOS 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION VICENTE GUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0009	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0010	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0011	EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE CUAHUATL , BARRIO DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0012	CONSTRUCCION DE ALMACEN DE AGUA POTABLE EN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C. DURAZNO, CARR LA MARQUEZA -TENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SISTEMA COXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0015	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES MOCTEZUMA E HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0016	EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE YECAPANTEOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0017	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV CUERNAVACA ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0018	SUMINISTRO Y CALOCACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TECHICHILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000010	0002	0019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011			OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0001	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO AL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0002	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO COEXAPA 3RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0003	REHABILITACION CON ADOCRETO DE CAMINO A LA DEPORTIVA DE SANTA FE MEZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0004	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN SECUNDARA EL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0005	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CERRADA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0006	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0007	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 10 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0001	0008	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CERRADA VILLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DELEGACION EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0002	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE VICENTE VILLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0003	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0004	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLEJON INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0005	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MANUEL NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0006	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0007	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESTANCIA ISABEL MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0009	REHABILITACION DE EXPLANADA E INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000000011	0002	0011	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MANUEL NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	6,584,650.71	0.00	12,984,180.78	19,323,109.87	245,721.62	0.00
1235	000000005	00000000000000000001			OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0001		GRUPO ICIMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0002		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0002	0001	REHABILITACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, TRAMO DE INSURGENTES A INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0002	0002	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BO. SAN JUAN, SAN BARTOLO, SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA FREIZER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FIS EN ESC SEC NO.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0003	0002	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERMANOS SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0004	0001	REHABILITACION DE CALLE MORELOS, TRAMO DE NEZAHUALCOYOTL A VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0004	0002	C EN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0004	0003	C DE CALENTADORES SOLARES, BO, SAN JUAN, SAN BARTOLO, SAN FCO Y SN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000001	0005		INSTALACIONES YCONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000000000001	0005	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0006		FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BO. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0006	0002	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, BO SAN JUAN, SAN BARTOLO, SAN FRANCISCO Y SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0008		ARACELI DELGADO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0008	0001	CUARTO DORMITORIO, BO SAN JUAN, SAN BARTOLO, SAN FRANCISCO Y SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002			OBRAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETASEN LA CALLE CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA AMISTAD TRAMO DE 16 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0003	C DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO BET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0005	C TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0001	0006	C DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM CARLOS HANK GLZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0002		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELETRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0002	0001	PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0003		CITALI GUADALUPE MEDINA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0003	0001	PROGRAMA DE SEGURIDAD A BASE DE BOTONES DE PANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0001	PROGRAMA DE REORDENAMIENTO VIAL(BALIZADO, SEMFOROS Y SEÑALAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0002	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0003	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0005	C MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA P LADO NTE ESC SEC TEC 220 GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0006	ACONDICIONAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0007	C DE BARRA PERIMETRAL PROL FRANCISCO SARABIA A CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0008	C GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, COMUNIDAD COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0004	0009	ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0005		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0005	0001	C TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA J NIÑOS MIGUEL HIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0005	0002	C BARRA PERIMETRALEN JARDIN DE NIÑOS GABINO BARREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0006		ELDA GOMEZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000002	0006	0001	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN AV CUERNAVACA AL ENTRONQUE XAL-AJUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000000000003			OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0001		FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD MEZAPA LA FABRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD COEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0001	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD TEJOCOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004			OBRAS FISMDF 2020	5,482,617.74	0.00	2,278,778.24	7,761,395.98	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001		BLAS ROMERO ALARCON	1,641,538.99	0.00	15,034.15	1,656,573.14	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001	0001	C AULA REGIONAL EN J DE NIÑOS JOSUE MIRLO XALATLACO, BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001	0002	R CON ADOQ Y BANQ DE LA C FRANCISCO V, TRAMO DE AV CUERN A CARR XAL-AJUSCO	1,453,029.65	0.00	5,636.49	1,458,666.14	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001	0003	REHAB CON ADOQUIN DE LA CALLE LAURELES, DE C ESTUDIANTES A C HIDALGO, SN BA	188,509.34	0.00	9,397.66	197,907.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0002		CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0002	0001	R CONCR HIDRA, GUARN Y BANQ DE LA C ESTUDIANTES, TRAMO DE 5 DE MAY A HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003	0001	REHAB CON CONCRETO HIDR ESTAMP C GPE VICTORIA DE AV MOC A C CONSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003	0002	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003	0003	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003	0004	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0004		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	3,841,078.75	0.00	2,263,744.09	6,104,822.84	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0004	0001	MTTO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO EN XALATLACO, BO SAN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0004	0002	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO, BARRIO SAN AGUSTIN	3,841,078.75	0.00	2,263,744.09	6,104,822.84	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0005		FRANCISCO JAVIER FABELA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0005	0002	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0006		CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN XALATLACO, BO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005			OBRAS FEFOM 2020	1,102,032.97	0.00	10,705,402.54	11,561,713.89	245,721.62	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001		TECNOLOGIA INTEGRAL RONU, S.A. DE C.V.	245,721.62	0.00	0.00	0.00	245,721.62	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0001	C TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FISICA EN ESC PRIM NIÑOS HEROES, COM COEXA	245,721.62	0.00	0.00	0.00	245,721.62	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0002		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	856,311.35	0.00	32,436.04	888,747.39	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0002	0001	PROGRAMA DE ILUMINACION (MODERNIZACION) VARIAS LOCALIDADES	856,311.35	0.00	32,436.04	888,747.39	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	7,499,153.73	7,499,153.73	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN JUAN TOMASQUILLO	0.00	0.00	1,320,412.89	1,320,412.89	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,364,566.82	1,364,566.82	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0003	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	280,266.36	280,266.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0004	INSTALACION DE SEMAFOROS, BARRIO SAN JUAN Y SAN BARTOLO	0.00	0.00	363,811.69	363,811.69	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0005	REHABILITACION DEL TELEBACHILLERATO COMUNIT NO. 292 EL CAPULIN	0.00	0.00	819,588.79	819,588.79	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0006	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN XALATLACO	0.00	0.00	2,889,987.18	2,889,987.18	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0003	0007	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO	0.00	0.00	460,520.00	460,520.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0004		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	725,208.05	725,208.05	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0004	0001	PAV CON CARP ASF DEL CAM DE ACC A LA EPO NO. 96, REH DE BARD P Y CONS DE AN	0.00	0.00	725,208.05	725,208.05	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0005		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	1,481,639.21	1,481,639.21	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0005	0001	PAVIM DE ACCESO EN EMILIANO ZAPATA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+050	0.00	0.00	368,510.89	368,510.89	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0005	0002	REHABILITACION DEL C2 BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	247,304.74	247,304.74	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0005	0003	TECHADO EN EL AREA DE IMP DE EDUCACION FISICA EN LA PRIM BENITO JUAREZ	0.00	0.00	865,823.58	865,823.58	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0006		BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	363,733.03	363,733.03	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0006	0001	PROGRAMA DE INSTALACION DE POSTERIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	363,733.03	363,733.03	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0007		MAQUINARIA, EXPERTOS EN CONSTRUCCION ZIPOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	603,232.48	603,232.48	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0007	0001	CONS DE TECHADO EN EL AREA DE ED FIS EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	603,232.48	603,232.48	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	8,994,810.02	8,994,810.02	0.00	0.00
1236	000000001				ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001			OBRASPUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001		OBRAS POR RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0038	CONSTRUCCION DE CERCADO DEL TERRENO P/LA ALBERCA Y GIMNACIO MUNICIPAL 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0045	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0049	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD TOMASQUILLO, COM. TOMASQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0001	0054	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0005		PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0005	0018	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA COMUNIDAD COEXAPA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0005	0033	REHABILITACION DE AUDITORIO MPAL. PARA COMEDOR DEL DIF. MPAL CAB. MPAL 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0005	0034	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PLAZA CIVICA CAB. MUNICIPAL 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0009		OBRAS DE RECURSOS DEL GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000001	0009	0001	CONSTRUCCION DE ALBERCA Y GIMNACIO MPAL, EN EL Bo. DE SAN JUAN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002				CONST. DE BARDAS PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001			CONST. DE BARDAS PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	0008		CONST. DE BARDAS PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000001	0008	0005	CONST. DE BARDAS PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003				ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	0.00	8,994,810.02	8,994,810.02	0.00	0.00
1236	000000003	0000000000000000001			OBRAS 2019 -2021	0.00	0.00	8,994,810.02	8,994,810.02	0.00	0.00
1236	000000003	0000000000000000001	0001		OBRAS BIENES PROPIOS 2019 - 2021	0.00	0.00	8,994,810.02	8,994,810.02	0.00	0.00
1236	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONSTR MULTIDEPORTIVO, BARRIO SN AGUSTIN XAL/DOPYDU/FISMD-FEFOM/LPN/13/2020	0.00	0.00	8,994,810.02	8,994,810.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,570,547.45	0.00	327,153.73	0.00	3,897,701.18	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,645,794.19	0.00	327,153.73	0.00	2,972,947.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,068,610.96	0.00	0.00	0.00	1,068,610.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002		EQUIPO COMPAC CPU SR1920LA MAUSE,TECLADO Y BOCINAS	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003		CPU COMPAC SR1902 AMD SEMPRON 3200 256 DN 80 CDRW. MAUSE, TECLADO Y BOCINAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		MONITOR SAMSUNG 17" DYNAFLANT NEGRO SN1478	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005		IMPRESORA HP LASER 1020 N/S CNB2787745	1,849.99	0.00	0.00	0.00	1,849.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		IMPRESORA EPSON MOD. CX3900 SERIE jcry025061	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL HP, PSCA4180 24PPM 4800DPI	1,949.91	0.00	0.00	0.00	1,949.91	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX-300	3,421.60	0.00	0.00	0.00	3,421.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012		1 CPU COMPAQ 1902 MS: 704HP	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013		CAMARA DIGITAL CANON 4.0 MEGA PÍXELES POWER SHOT A85 No. DE SERIE 872212296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014		IMPRESORA HP. DESKJET D 1360 SERIE CN6551N36N	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		PC COMPACQ PRESARIO 192	12,404.60	0.00	0.00	0.00	12,404.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		MULTIFUNCIONAL HP 2575	3,199.40	0.00	0.00	0.00	3,199.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008349 SINDICATURA	7,685.63	0.00	0.00	0.00	7,685.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008254 PRESIDENCIA	7,685.63	0.00	0.00	0.00	7,685.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008233 CASA DE CULTURA	7,685.63	0.00	0.00	0.00	7,685.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609008352 REGIDURIAS	7,685.63	0.00	0.00	0.00	7,685.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # 200609082076 PLANEACION	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		EQUIPO LAPTOP TOSHIBA MOD. SP2022 SERIE X6123110Q # 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		EQUIPO LAPTOP TOSHIBA MOD. SP2022 SERIE X6120455Q # 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025		IMPRESORA SAMSUNG SPP-2040 DIGITAL PHOTO PRINTER a361bfff912753	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # XAL072LOO65	7,580.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE # XAL072K0066	7,580.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0028		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MPEG MOVIE VZ 3.2 MP. DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0029		CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS DIGITAL MEMORIA DE 512 MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0030		CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-760 6.0 MEGAPIXELES CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP 6220 HP SERIE # 7020GLF 1ra REGIDURIA	15,898.99	0.00	0.00	0.00	15,898.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032		SCANNER FUJITSU MODELO fi-5120C, SERIE # 100242 TESORERIA	18,049.02	0.00	0.00	0.00	18,049.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 LASER COLOR GRIS (CONTRALORIA)	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0034		1 CAMARA OLIMPUS DIGITAL OLIMPUS DIGITAL MEMORIA 512MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0035		1 CAMARA FUJIFILM FINE PIX A 400 4.10 MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0036		COMPUT. HP PAVILION W5520LA, PENTIUM DA 2.6 GHZ, MOUSE Y TECLADO # 1 TESORE	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0037		COMPU. HP AVILION W5520LA, PENTIUM DA 2.6 GHZ, MOUSE Y TECLADO # 2 TESORERI	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		1 CAMARA CANNON DIGITAL 2da REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0039		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 A3.0 GHZ	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		1 COMPUTADORA LAPTOP DELL 6400 SERIE 491746163 SEGUNDA REGIDURIA	15,898.99	0.00	0.00	0.00	15,898.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		COMPUT. ENSAMBLADA PROCESADOR P4 INTEL P4, MONITOR 17"VIEW SONIC #1 O. PUB	6,287.19	0.00	0.00	0.00	6,287.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUT. ENSAMBLADA PROCESADOR P4 INTEL P4, MONITOR 17"VIEW SONIC #2 CATASTRO	6,287.19	0.00	0.00	0.00	6,287.19	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		IMPRESORA LEXMARK COLOR LASER MOD. C522N # 1 OBRAS P.SERIE 22R0010TH5810TN3	4,662.58	0.00	0.00	0.00	4,662.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		IMPRESORA LEXMARK COLOR LASER MOD. C522N # 2 TESORER SERIE 22R0010TH5811FWG	4,662.58	0.00	0.00	0.00	4,662.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO PAVILION 540 PD 266 1.0 GB 250/DVDRW/TCA DE VIDEO TESORERIA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		EQUIPO LENOVO J100 CELERON 2.8 GHZ MONI 14.1" LCD PLV OEM S.# ***** SINDIC	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL MOD. X8350 TESORERIA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. 5735 MONITOR DE 19" LCD HP PRIMERA REGIDURIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		EQUIPO LAPTOP HP53 INTEL CORE DUO T2050 1.60GHZ SERIE CND7222NZS TESORERIA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		MONITOR LCD 19" HANS NEGRO/BOCINAS	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		COMP. ENSAMBLADA PRECESADOR INTEL DUAL CORE 3.4 JHZ MONITOR LCD 19" SAMSUNG	16,032.02	0.00	0.00	0.00	16,032.02	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO DE VENTA TM-U220D-603 R. CIVIL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL MOD. I4521 R. CIVIL	3,467.99	0.00	0.00	0.00	3,467.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		EQUIPO LAP ACER ASPIRE4520-3955 MOD-Z03 SERIE#LXHS0C0407370226D2500 7ma R	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		EQUIPO LAP ACER ASPIRE 4520-3955 MOD-Z03 N/S LXHS0C0407370233F2500 CATASTRO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		MONITOR LCD SOYO DE 32 " + TV PARA LA TELEAULA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUT.ENSAMBLADA PROCESADOR CORE2 E4500 MONITOR AOC19"NS.3HVK8-TT8 P2-Y6TM	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		IMPRESORA LEXMARK E120 LASER SERIE 23S01143 TESORERIA	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		IMPRESORA LEXMARK E120 LASER SERIE 23S01145 7MA REGIDURIA	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA ENSAMBLADA SOFTWARE VISTA STARER EDITION REG. CIVIL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		IMPRESORA SAMSUNG LASER ML2010 SERIE 3A27BKEP8130988 CATASTRO	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X3470 N/S 11485196107 7ma REGIDURIA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X3470 N/S11485198218 SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		MAQUINA ENSAMBLADA LENOVOJ100 CELERON 2.8GHZ 80GB 512MB COMBO XP HOME TESOR	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		EQUIPO PRESARIO PC MOD.20103.46GHZ,512MB,160GB SERIE# CNX71606N7 DECIMA R.	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		EQUIPO PRESARIO PC MOD.2010346GHZ,512MB,160GB SERIE# CNX71606223 SEG. PUB	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		IMPRESORA EPSON MATRIZ LX 300 SERIE# G8DY238550 TESORERIA	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		IMPRESORA MICROLINE 1120 SERIE # CF72006842AO (TESORERIA)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON SERIE #FCTY096501 REG. CIVIL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SR5020 SERIE # MXX72105W2 3ª REGIDURIA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SR5020 SERIE # MXX7320D81 8ª REGIDURIA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SE5020 SERIE # MXX713100WS PROTECCION CIVIL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0074		EQUIPO COMPAQ PRESARIO PC SE5020 SERIE # MXX72105Q6 OBRAS PUBLICAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0075		IMPRESORA HP 2600N LASER A COLOR SERIE # NPQ6455A BIBLIOTECA MPAL.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0076		1 EQUIPO COMPAC 3010 N/S1DG1 PROCESADOR P4 QUEMADOR DVD,TECLADO YMAUSE TESO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0077		1 EQUIPO LAPTOP MARCA GATEWAY M-6805m SERIE #N3E82U1007522 TESORERIA	11,660.16	0.00	0.00	0.00	11,660.16	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0078		1EQUIP HP PAVILIONA1500CELEROND/3.2GHZ/512MB/80 SERIE # MXX626OM2X	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0079		1 EQUIPO HP PAVILION A1500CELERON D/3.2GHZ/512MB/80 SERIE#MXX6280D7C	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0080		MONITOR LCD HP VP15S LCD 15" SERIE # CNC8080MFS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0081		MONITOR LCD HP VP15S LCD 15" SERIE #	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0082		EQ.LAP AS4315 2744 CELM 540 80GB 512RAM STARTER S#LXAK20C0548110CBA02000 BC	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0083		EQ.LAP AS4315 2744 CELM 540 80GB 512RAN STARTER S#LXAK20C0548110CBA92000	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0084		HP.PAVILION6410LA NS.CNMXX822000VY MONITOR19"HP SNCNC8140LMZ 1"REGIDOR	11,670.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0085		LAPTOP DELL PROCESADOR AMD TURION 64BITS MEMORIA DDR2 2048 MB OF. CONCILIAD	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR SONY VPL SC5 Y MULTIFUNCIONAL S/SCX4200 Y P. PLANA OF. CONC	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0087		IMPRESORA SAMSUNG ML2571N SERIE 3W27BKAS400097 TESORERIA	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		IMPRESORA SAMSUNG ML2571N SERIE 3W27BKCS200320 SINDICATURA	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		IMPRESORA ESPON EPL 5900L SERIE D2WZ001846 DESARROLLO SOCIAL	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0090		MONITOR LG 17" SERIE 904TPFX0C499 NEGRO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0091		CAMARA DE VIDEO PANASONIC MINIDV MOD PV-GS90LP-S N/S G81A10411 COM. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0092		LAPTOP DELL VOSTRO 1310 SERVICE TAG 59BSCH1	17,940.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0093		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 N/S Y109GB0684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0094		COMPUTADORA EMACHINES N/S 6016821601	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0095		IMPRESORA A COLOR LASER SEG.PUBLICA	16,950.02	0.00	0.00	0.00	16,950.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0096		MICROCOMP. N/ MON. M2A89DOC03004 CPU PTG440R001841001B7900 DE ESCRITORIO SE	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0097		MICROCOMP. N/S MON. M2A89DOC02033 CPU PTG440R001841018639000 SEG. PUB.	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0098		MICROCOMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA N/S 89392113Q-9	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0099		IMPRESORA OIDATA LASER COLOR N/S EB97110273A0	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0100		MICROFONO INAL UHF SCANNER N/S 11C1801872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0101		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9914913K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0102		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9914160K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0103		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913084K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0104		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913594K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0105		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913830K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0106		LAPTOP TOSHIBA MOD- L455-SP2901R N/S X9913869K FEB 2010 F-1451	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0107		LAPTOP TOSHIBA N/S X9914231K 5TA. REG. FEB 2010	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0108		IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-6014 N/S Z0B7BABS700007M SECRETARIA F-1505 ABR1	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP TOSHIBA MOD-SATELITE F-1549 JUNIO 2010 6TA REG. N/S 3A187328K	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP TOSHIBA MOD-SATELITE F-1549 JUNIO 2010 1RA REG. N/S 3A188952K	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		ESCANNER FUJITSU SCAN SNAP S1500 N/S 132654 COLOR BLANCO F-1638 28/10/2010	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG COLOR BLANCA N/S ZOB7BAFZ401402 F-1638	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		LAPTOP FUJITSU C. SERIES LIFEBOOK N/S A021004592 F-1638 OBRAS	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		CAMARA DIGITAL SONY N/S PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		COPUTADORA ENSAMBLASA S N/S F-1702 27/01/2011 CATASTRO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		CAMARA DIGITAL 14 1MP LDC2 SONY N/S F-CC1162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		IMPRESORA HP LASERJET 1025NW N/S CNBGC18862 F-1739 31/03/2011 10Ma. REG.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA DELL VOSTRO 320 N/S 9ZW7QN1 TESORERIA F-1785 24/06/2011	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		LAPTOP DELL INSPIRON 9400 N/S 2R87H91 5TA REG. F-1785 24/06/2011	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		CPU ARMADO F-1795 21/07/2011	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		LAPTOP HP MOD.G4-1195 N/S F-2900 20/10/2011	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		LAP G4-1260 F-BABW27561 20/01/2012	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA DESKTOP HP A0Y03LT, LV1911-MXL22205KP	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111128-0510013	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510916	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510253	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510882	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0511000	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		NOBREAK CDPS-SMART 906-900V 111105-0510936	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		SCANNER GTS-50 600 DPI USB	13,900.24	0.00	0.00	0.00	13,900.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		SCANNER FUJITSU FI6130Z DUPLEX 40 PPM/80 IPM 600 DPI	34,800.58	0.00	0.00	0.00	34,800.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		SCANNER FUJITSU FI6110 DUPLEX 20 PPM/40 IMP 600 DPI	24,354.20	0.00	0.00	0.00	24,354.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		SCANNER FUJITSU FI6110 DUPLEX 20 PPM/40 IMP 600 DPI	24,354.20	0.00	0.00	0.00	24,354.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		HP ELITE 8200 CMT CORE 15-2400 (3.10GHZ) 6M CACHE WIN 7 PRO 32 4 GB 500GB	20,394.93	0.00	0.00	0.00	20,394.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		MONITOR HP 18.5 WIDE	2,262.81	0.00	0.00	0.00	2,262.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		MONITOR HP 18.5 WIDE	2,262.81	0.00	0.00	0.00	2,262.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8 OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	0.00	2,332.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	0.00	2,332.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	0.00	2,332.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		NP BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	0.00	2,332.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		NO BREAK APC BACK UPS ES 550VA 120V 8OUTLET 13 MIN 1/2 CARGA	2,332.09	0.00	0.00	0.00	2,332.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0142		LINKSYS BY CISCO ACVCES POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.17	0.00	0.00	0.00	4,194.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		LINKSYS BY CISCO ACCESS POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.17	0.00	0.00	0.00	4,194.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		LINKSYS BY CISCO ACCESS POINT INALAMBRICO DOBLE BANDA	4,194.16	0.00	0.00	0.00	4,194.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0145		HP ELITE 8200 CMT CORE 15-2400 (3.10 GHZ) 6M CACHE WIN 7 PRO 32 4GB 500GB	20,394.93	0.00	0.00	0.00	20,394.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146		IMPRESORA SAMSUNG CLP-365W COLOR	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147		BIENES MUEBLES MENORES	8,420.76	0.00	0.00	0.00	8,420.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013-2015	359,406.13	0.00	0.00	0.00	359,406.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0001		COMPUTADORA HP 23-B030LA CATASTRO	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MP2550	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000002	0003		HP 18 AMDX2, 4BRAM 5CM32600VN SINDICATURA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		TOSHIBA L955S53 CORE 5 SERIE YC454775Q TESORERIA	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 30202025092 OBRAS P	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 30202028892 OBRAS P	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0007		ACER VX2611G CORE 3 SERIE 302020244982 ADMON	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		LAPTOP MARCA TOSHIBA, MOD. SATELITE P855-55200 PROCESADOR INTEL CORE 7	13,076.47	0.00	0.00	0.00	13,076.47	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		LAPTOP MARCA TOSHIBA MOD RTL8188CE SERIE YC146565Q	11,561.85	0.00	0.00	0.00	11,561.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		NO BREAK POWER GUARD 750VA	2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		MULTIFUNCIONAL EPS	3,158.00	0.00	0.00	0.00	3,158.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE: S25K285631	3,949.99	0.00	0.00	0.00	3,949.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0013		CPU MARCA GIGABYTE, GA-F2A55M-D52	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		KIT DE EQUIPO DE COMPUTO	21,670.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0015		LICENCIA 93J(GLC01864) OEM WIN ULT7 SP1 64-BITSPAN1PK DSP DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0016		CPU MARCA GIGABYTE, GA-F2A55M-HD2	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		PC HP MONITOR VS17E INTEL PENTIUM 1GB EN RAM DIMM, TARG. MADRE CHIPS P23GV	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		PC MONITOR LGW19415 PROCESADOR INTEL PENTIUM 1GB DIMM TARG. GFACEL 133 80GB	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		CPU A4 6300 MO BO F2A554 DDR 3 4 GB DVD RW (AREA CENTRO DE MANDO Y COM.)	4,389.99	0.00	0.00	0.00	4,389.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		IMPRESORA EPSON EP L355 WF MULT.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON L350	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		LAPTOP HP 655 AMD E1-1200 1.4GHZ/ 8GB/1T/DVDRW/	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		IMPRESORA HP LASERJET PRO CP 1025 nw	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0024		NO BREAK SOLA BASIC, DISIPADOR DE CALOR Y FUENTE DE ALIMENTACION.VIDEOVIGIL	6,491.36	0.00	0.00	0.00	6,491.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0025		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA 7. REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0026		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 3RA REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0027		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 2DA REGIDURIA.	3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR. DE ADMON.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #1.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #2.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0031		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, REGISTRO CIVIL.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, SINDICATURA.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0033		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIRECTOR DE ADMINISTRACION.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PRESIDENCIA.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR.COMUNICACION. SOCIAL.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PROTECCION CIVIL.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, TESORERIA.	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, TESORERIA.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		CPU A4 6300, DVD RW, GABINETE. PARA EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA	4,389.99	0.00	0.00	0.00	4,389.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW.SECRETARIA 7. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000002	0041		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 3RA. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 2DA. REGIDURIA.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. REGISTRO CIVIL.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0044		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0045		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. OBRAS PUBLICAS.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0046		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. PLANEACION.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0047		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. ADMINISTRACION.	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0048		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#1	8,299.99	0.00	0.00	0.00	8,299.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0049		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#2	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0050		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, AVANZADO HP, PRODESK 400G1 MT, MONITOR HP	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0051		MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP2550 SERIE: M6595100636 OBRAS PUBL.	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0052		3 NO-BREAK LCD650 CON REGULADOR INTEGRADO	10,200.04	0.00	0.00	0.00	10,200.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	710,030.70	0.00	0.00	0.00	710,030.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		PC HP 230-A115LA AMD E1 6010, 4GB DVD-RW W 10 INST DE LA MUJER	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		HP DESKTOP T6F6*AA#ABM COMPUTADORA DE ESCRITORIO BLANCO 4G INST DE LA MUJER	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0003		ACER LAPTOP E5-571-37TB INTEL CORE 3 Y GB RAM 500 INST DE LA MUJER	10,115.20	0.00	0.00	0.00	10,115.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL COLOR OFFICEJET PRO 8710 INST DE LA MUJER	2,946.40	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 CONTRALORIA FEBRERO 2016	3,973.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL BROTHER J100 J.CONCILIADOR	3,103.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON L220 VGNK232773 PARQUE VEHICULAR ADMON	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		C.P. HP COMPAQ CELERON No. SERIE CNC21606KB N/5 ADMON, PARQUE VEHICULAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PRIMERA REG	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEG REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON TERCERA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0012		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON CUARTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0013		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON QUINTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0014		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEXTA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0015		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON SEPTIMA REGIDURIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0016		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PRESIDENCIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON COMUNICACION SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON JEFATURA DE CULTURA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0020		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON PLANEACION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0021		EQUIPO DE COMPUTO HP 23 OBRAS PUBLICAS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0022		EQUIPO PORTATIL DELL 8 RAM OBRAS PUBLICAS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0023		PLOTER CANON IPF 670 OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0024		IMPRESORA HP MFC MODELO LJ M426 SINDICATURA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0025		IMPRESORA HP MFC MODELO LJ M426 ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0026		IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 A COLOR PRESIDENCIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	0027		IMPRESORA HP LASER JET PRO M252 A COLOR CATASTRO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0028		IMPRESORA HP PRO X476 SECRETARIA	8,404.03	0.00	0.00	0.00	8,404.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0029		IMPRESORA EPSON DE INYECCION ECOTANK MOD L575 TESORERIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0030		IMPRESORA EPSON L380 SERIE No. X34N062547 TESORERIA CH 1124 R.P. SEP 2017	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		IMPRESORA CONON SERIE KKEL00624 TRANSPARENCIA CH 1124 R.P. SEP 2017	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		LAPTOP ASUS CORE I7 SERIE H5N0CV03W6761 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.01	0.00	0.00	0.00	22,844.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		LAPTOP ASUS CORE I 7 SERIE H5N0CV03W6801 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.01	0.00	0.00	0.00	22,844.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0034		LAPTOP ASUS CORE I7 SERIE H5N0CV00A7801 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	22,844.00	0.00	0.00	0.00	22,844.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		IMPRESORA HP LASER JET P2035 TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR TESORERIA SEPT 2017 FISM 2017	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR SERIE W98Y147838 SINDICATURA SEPT	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SERIE X34N075524 (BIBLIOTECA) OCT 17 R	5,400.01	0.00	0.00	0.00	5,400.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SERIE X34N063892 (OBRAS P) OCT 17 EG 13	5,400.01	0.00	0.00	0.00	5,400.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		HP PAVILION MOD 23-Q151 SERIE 4CI53804CW (SINDICATURA) CH 1501 R.P. DIC 17	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		IMPRESORA EPSON L380 SERIE X34N068744 (BIBLIOTECA) CH 150 EG 7 R.P DIC 2017	4,399.99	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 (CONTRALORIA) FEB 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J100 U63764M5H397023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0044		CPU ENSAMBLADO 16 G RAM 4TB C/DVD INTEL COREI7	31,618.12	0.00	0.00	0.00	31,618.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0045		CPU ENSAMBLADO 16 G RAM 4TB C/DVD INTEL COREI7	31,618.12	0.00	0.00	0.00	31,618.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0046		EQUIPO DE COMPUTO DELL INTEL COREI 5 1 TB DISCO DURO SERIE CN-ORWMNY-71308	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0047		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DG42458 OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0048		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A36DG47314 ADMINISTRACION	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0049		SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A33AG24199 TESORERIA	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0050		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171SERIE X4ER012424 ADMINISTRACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0051		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE X4ER012450 SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0052		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE X4ER009773 CONTRALORIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 6171 SERIE XAER013075 TESORERIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INTERNA LA SERIE J927342 OFIC CONCILIADOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		COMPUTADORA DELL INSPIRON 20" SERIE 8L27342 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0056		COMPUTADORA DELL PRECISION INTEL XENON NUMERO 4KXCXI CONTRALORIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0057		COMPUTADORA HP 24 AMD A6 SERIE 8CC7110HTS JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0058		COMPUTADORA DELL 24 INSPIRON SERIE 6347827 OBRAS PUBLICAS	17,678.56	0.00	0.00	0.00	17,678.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0059		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2852 SERIE W421LC0061 REGISTRO CIVIL	17,321.44	0.00	0.00	0.00	17,321.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	0060		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH 4002 SERIE W523LB00026 TESORERIA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24" 243459 SERIE 8VPN922 ADMINISTRACION	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	507,746.40	0.00	327,153.73	0.00	834,900.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	14,880.10	0.00	0.00	0.00	14,880.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	0.00	19,296.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	0.00	19,296.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0004		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	0.00	19,296.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		LAPTOP LENOVO 330 141GM CN4000	19,296.29	0.00	0.00	0.00	19,296.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0006		IPAD 6 WI-FI 32 GB COLOR ORO	22,752.03	0.00	0.00	0.00	22,752.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE 8CC9170LQC MARCA HP Co NEGRA Mo. ALLINONEPC	12,644.00	0.00	0.00	0.00	12,644.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	0.00	25,647.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	0.00	25,647.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 OBRAS PUBLICAS	25,647.80	0.00	0.00	0.00	25,647.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0011		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 DESARROLLO SOCIAL	25,647.80	0.00	0.00	0.00	25,647.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0012		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0013		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0014		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0015		PC DE ESCRITORIO DELL EMC OBRAS PUBLICAS	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0016		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0017		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		PC DE ESCRITORIO DELL EMC DESARROLLO SOCIAL	30,119.13	0.00	0.00	0.00	30,119.13	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0019		LAPTOP HP MODELO 15-DY1751MS SERIE No. 5CD936698C	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		LAPTOP HP MODELO 15-DY1751MS SERIE No. 5CD936695X	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400G6 SFF SERIE MXL9511V9F	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		LAPTOP MARCA DELL MODELO LATITUD 5500 SERIE No. 26882068718	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0023		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0024		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0025		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0026		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0027		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0028		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0029		PC DE ESCRITORIO HP 280 G4 SFF CORE i5	0.00	0.00	28,710.55	0.00	28,710.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0030		ESCANER FUJITSU FI 7160	0.00	0.00	45,365.81	0.00	45,365.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0031		ESCANER FUJITSU FI 7160	0.00	0.00	45,365.81	0.00	45,365.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0032		PC ARMADA PROCESADOR RYZEN 5 2600 AM4	0.00	0.00	35,448.26	0.00	35,448.26	0.00
1241	000000005				BIENES INFORMATICOS	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		COPIADORA RICOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0003		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE E45t- A4200 CORE I5, 6GBRAM, 500GBDD, WIN8, ALU.#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004		MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP2550 SERIE: M6595100636 OBRAS PUBL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0005		IMPRESORA INALAMBICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA 7. REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	0000000000000000001	0006		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 3RA REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0007		IMPRESORA INALAMBRICA MARCA EPSON L355, SECRETARIA, 2DA REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0008		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW.SECRETARIA 7. REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0009		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 3RA. REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0010		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA 2DA. REGIDURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0011		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. REGISTRO CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0012		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. SECRETARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0013		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0014		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. PLANEACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0015		HP 1155 AMD, 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW. ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0016		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0018		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, OBRAS PUBLICAS #2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0019		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, REGISTRO CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0020		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, SINDICATURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0021		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIRECTOR DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PRESIDENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0023		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, DIR.COMUNICACION. SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0024		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 C/ SISTEM, TESORERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0026		IMPRESORA EPSON L455 TINTA C MULTI CON RANURA, PRESIDENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0027		CPU A4 6300, DVD RW, GABINETE. PARA EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0028		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, AVANZADO HP, PRODESK 400G1 MT, MONITOR HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000002			EQUIPO DE INGENIERIA ADMINISTRACION 2016-2018	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1241	000000005	0000000000000000002	0001		ESTACION TOTAL NIKON MODELO NIVO 3.C Serie C121140 (OBRAS PUBLICA) DICIEMBR	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000002	0002		DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA MOD D510(OBRAS PUBLICA) DICIEMBRE 2017	19,499.60	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	774,753.66	0.00	0.00	0.00	774,753.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	433,079.87	0.00	0.00	0.00	433,079.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL POLAROID PDC-5355, 1 TARJETA DE MEMORIA 128MB Y 1 CARG. DE P	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		5 ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO SG-3 SERIE 7650205 CARRO DE 38CM	3,361.45	0.00	0.00	0.00	3,361.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		FOTOCOPIADORA RCOH AFICIO 650 SERIE: A 7909480583 COLOR GRIS TESORERIA	66,700.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #1 TESORERIA	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #2 TESORERIA	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		CAMARA KODAK DIGITAL EASY SHARE 4.0 MEGAPIXELES #3 PRESIDENCIA	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		FPTOCOPIADORA SHARP MODELO AR235 SERIE 41650872Y TESORERIA	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0011		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.PRO-5150 ELITE EN BANDA VHF 5WALTS SEG.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD.TK-2202 EN BANDA VHF 5WATTS 8 CANALS SEG.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		ANTENA P/EQUIPO BASE, MARCA HUSTLER MOD.G7-150-3 GANANCIA 7dB BANDA 161-168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL546 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		EQUIPO DE RADIO COMUN.MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL435 SEG. PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL692 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON 5 M.P MEMORIA DE 1GB 8° REGIDURIA	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON 6.0 M.P MEMORIA 2.6 GB DEPORTES	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		ARCHIVERO METALICO MODELO JOE301 3 GAVETAS # 1 1ra REGIDURIA	1,894.50	0.00	0.00	0.00	1,894.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		ARCHIVERO METALICO MODELO JOE301 3 GAVETAS # 2 1ra REGIDURIA	1,894.50	0.00	0.00	0.00	1,894.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		FOTOCOPIADORA KM-1500LA MARCA KYOCERA MITA SERIE: XGU7523433 REG. CIVIL	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		CAMARA NIKON COOPLIX SERIE L1222925077 CON MEMORIA DE 2.6GB KINGTONS SINDIC	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		COPIADORA DIGITAL MARCA SHARP MOD. IMAGISTIC ARM 350 SERIE # IM3510ZB35	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		CAMARA FOTOGRAFICA VIVITAR 6MEGAPIXELES 4X ZOOM 2.8 LCD OF. CONCILIADORA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJQF587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJST322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE442TJSP209 S.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSN385 S.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJQQ970 S.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSP176 S.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJS2463 S.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0032		1 RADIO MOVIL EM200 BANDA VHF SERIE 019TJCE047 SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		1 FUENTE DE PODER RS20 SEGURIDAD PUBLICA	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III, MARCA P.T.M. MODELO, PMT-PA-III-A SEG. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0035		3 NO-BREAK LCD650 CON REGULADOR INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW4512 SEG. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW2500 SEG. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0038		RELOG CHECADOR MOD B3W MCA. BIOIDEN N/S 2650239360015 ADMINISTRACIÓN 2010	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		RADIOGRABADORA SONY GRIS F-1461 COMUNICACION SOCIAL 2010 N/S	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		PROYECTOR LG MOD. BX401C N/S 909SREU8Y836 GRIS/NEGRO F-1543 JUN 10 COM. SOC	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0041		CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT N/S 5037818 COMUNICACION SOCIAL F-376	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801368 F-435 SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801484 F-435 SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		MINI COMPONENTE SONY N/S 3104743 MOD HCD-EC99 F-BABW14168 DEPO 15/02/2011	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		MINCOMP SONY N/S F-BABW25624 08/12/11 GIMNASIO MUNICIPAL	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS,COLOR NEGRO, LAMINA DE ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		SILLON EJECUTIVO, COLOR CAFE, PRESIDENCIA.	2,558.80	0.00	0.00	0.00	2,558.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		MESA DE ACERO INOXIDABLE 93754, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).	2,579.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		ESCRITORIO C/ARCHI DE CRISTAL (TESORERIA)	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		TELEVISOR PANASONIC TC-L39B6X (PARA CENTRO DE MONITOREO Y COMUNICACION MPAL	5,199.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		TELEVISOR PANASONIC, PARA EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA.	5,199.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		1_ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB	6,419.05	0.00	0.00	0.00	6,419.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		2_ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB	6,419.05	0.00	0.00	0.00	6,419.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#3	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		ESCRITORIO EN ESCUADRA, C.CHOCOLATE DE 2. MX1.50 M.C/FONDO 60CM.SINDICATURA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		Sillas tándem en concha de polipropileno color verde estructura metalica	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		VIDEO CAMARA SONY HXR-MC2000N	25,499.00	0.00	0.00	0.00	25,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		CAMARA DIGITAL CANON 4.0 MEGA PÍXELES POWER SHOT A85 No. DE SERIE 872212296	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		1 CAMARA CANNON DIGITAL 2da REGIDURIA	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		CAMARA DIGITAL 14 1MP LDC2 SONY N/S F-CC1162	2,699.10	0.00	0.00	0.00	2,699.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		1 CAMARA FUJIFILM FINE PIX A 400 4.10 MP	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		CAMARA DIGITAL SONY N/S PRESIDENCIA	2,999.06	0.00	0.00	0.00	2,999.06	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-760 6.0 MEGAPIXELES CATASTRO	3,438.50	0.00	0.00	0.00	3,438.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 N/S Y109GB0684	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS DIGITAL MEMORIA DE 512 MB	4,174.50	0.00	0.00	0.00	4,174.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		1 CAMARA OLIMPUS DIGITAL OLIMPUS DIGITAL MEMORIA 512MB	4,174.50	0.00	0.00	0.00	4,174.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MPEG MOVIE VZ 3.2 MP. DESARROLLO SOCIAL	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		MICROFONO INAL UHF SCANNER N/S 11C1801872	6,221.86	0.00	0.00	0.00	6,221.86	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		CAMARA DE VIDEO PANASONIC MINIDV MOD PV-GS90LP-S N/S G81A10411 COM. SOCIAL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016-2018	335,757.79	0.00	0.00	0.00	335,757.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000002	0001		ESCRITORIO BASICO CON CAJON Y PUERTA FABRICADO EN MELANINA (INST DE LA MUJE	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L DIMENSIONES 150X150X75 INT. DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		SILLON EJECUTIVO PIEL CON ESTRUCTURA CROMADA HVL103 (PRESIDENCIA)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (TESORERIA)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (CATASTRO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INSTITUCIONAL COMOR NEGRO (TESORERIA)	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INSTITUCIONAL COMOR NEGRO (TESORERIA)	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		ESCRITORIO EJECUTIVO TROT/CHERRY NEGRO (PRESIDENCIA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		SALA DE ESPERA DOS FILAS DE 3 ASIENTOS (PRESIDENCIA)	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO (TESORERIA)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0013		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0014		SILLA DE ESTAR CON DESCANSA BRAZOS PRESIDENCIA CH 22 EG 111 SEPT 17 FISM	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0015		SILLA SEMI EJECUTIVA 1ra REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		SILLA SEMI EJECUTIVA 2da REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		SILLA SEMI EJECUTIVA 3ra REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		SILLA SEMI EJECUTIVA 4ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		SILLA SEMI EJECUTIVA 5ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		SILLA SEMIEJECUTIVA 6ta REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0021		SILLA SEMIEJECUTIVA 7ma REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0022		SILLA SEMI EJECUTIVA 8va REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		SILLA SEMI EJECUTIVA 9na REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		SILLA SEMI EJECUTIVA 10 ma REGIDURIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0025		SILLA SEMI EJECUTIVA SECRETARIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0026		SILLA SEMI EJECUTIVA SINDICATURA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0027		SILLA SEMI EJECUTIVA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0028		SILLA SEMI EJECUTIVA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0029		SILLON EJECUTIVO DE OFICINA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0030		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA LAMINADA TESORERIA EG 111 SEPT	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0031		1 BANCA METALICAS PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	0.00	12,974.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0032		1 BANCA METALICA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	0.00	12,974.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0033		1 BANCA METALICA PRESIDENCIA EG 111 SEPT	12,974.54	0.00	0.00	0.00	12,974.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0034		1 CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 2017	21,846.28	0.00	0.00	0.00	21,846.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0035		1 LATERAL CON COSTADO DE 140 X 60 EN CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220	8,066.64	0.00	0.00	0.00	8,066.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0036		1 PEDESTAL CAJONERO CON LAPICERO/PAPELERO (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT17	6,323.16	0.00	0.00	0.00	6,323.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0037		1 SILLA RETRO RESPALDO ALTO CON CABECERA (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	7,990.08	0.00	0.00	0.00	7,990.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000002	0038		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	0.00	5,768.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0039		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	0.00	5,768.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0040		1 SILLA RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE (PRESIDENCIA) EG 36 CH 1220 OCT 17	5,768.68	0.00	0.00	0.00	5,768.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0041		SALA DE ESPERA 3 PIEZAS COLOR BLANCA EN PIEL (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0042		MESA DE CENTRO DE CRISTAL (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NOVIEMBRE 17	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0043		(MUEBLE) MESA DE CRISTAL CON BASE DE MADERA (PRESIDENCIA) EG 46 CH 1466 NOV	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0044		ESCRITORIO SECRETARIAL JM-1171 MALTA ROBLE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2019-2021	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0001		ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON CAOBA	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000007				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		Sillas tándem en concha de polipropileno color verde estructura metálica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		IMPRESORA HP LASERJET PRO CP 1025 nw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0003		LAPTOP HP 655 AMD E1-1200 1.4GHZ/ 8GB/1T/DVDRW/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0004		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON L350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0005		IMPRESORA EPSON EP L355 WF MULT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0006		1_ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0007		2_ SONY TV LED 40" FULL HD 1080P 60HZ, USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0008		ESCRITORIO C/ARCHI DE CRISTAL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0009		VIDEO CAMARA SONY HXR-MC2000N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0010		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0011		LAMPARA LEDS Y BATERIA CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0012		MONITOR/ TELEVISION DE 40 PLG. MARCA PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0013		SILLON EJECUTIVO, COLOR CAFE, PRESIDENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0014		ESCRITORIO EN ESCUADRA, C.CHOCOLATE DE 2. MX1.50 M.C/FONDO 60CM.SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0015		TELEVISOR PANASONIC TC-L39B6X (PARA CENTRO DE MONITOREO Y COMUNICACION MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0016		TELEVISOR PANASONIC, PARA EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0017		NO BREAK SOLA BASIC, DISIPADOR DE CALOR Y FUENTE DE ALIMENTACION.VIDEOVIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0018		ESTUFA MABE EST 30 NEGRO (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0019		MESA DE ACERO INOXIDABLE 93754, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0020		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0021		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0022		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0023		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0024		TELEVISION PIONEER 43 SM FHD, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,192.80	0.00	0.00	0.00	3,192.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,192.80	0.00	0.00	0.00	3,192.80	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,192.80	0.00	0.00	0.00	3,192.80	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		NIKON CAMARA 100 20MP 5XZOOM VIDEO HD CAMARA 20.1 MP No SERIE 018208265046	3,192.80	0.00	0.00	0.00	3,192.80	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	13,504,807.57	0.00	0.00	0.00	13,504,807.57	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	13,126,807.57	0.00	0.00	0.00	13,126,807.57	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	4,470,344.16	0.00	0.00	0.00	4,470,344.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR ROJO MOD/2007 SERIE 3N1EB31S67K317711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR ROJO ESC. MOD/2007 SERIE 3N1EB31S47K311647	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR ROJO ESC. MOD/2007 SERIE 3N1EB31S47K313639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		VEHICULO NISSAN TSURU GSII COLOR BLANCO ESC. MOD/2007 SERIE 3N1EB31S77K310	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR ROJO SERIE LC6PCJK6060807300	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR ROJO SERIE LC6PCJK6460807221	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CAMIONETA FORD 2007, COLOR ROJO BRILLANTE SERIE 3FEKF36L97MA07490	210,300.00	0.00	0.00	0.00	210,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE GRUA PARA SALVAMIENTO MONTADO EN UNA CAMIONETA FORD D 3 1/2 TONEL	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AMBULANCIA FORD MODELO 1997 MOTOR DIESEL SERIE 1FDKE30F9VHA60041	212,500.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		TIDA SEDAN CUSTOMT/M MOD.2008 C.ROJO MOTOR MR18-162423H S/3N1BC11S88K193626	133,182.00	0.00	0.00	0.00	133,182.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		TSURU NISSAN GSII T/M 5 VEL.MOD.2009 N/S 3N1EB31SX9K339732 MOTOR GA16-759403W	140,744.00	0.00	0.00	0.00	140,744.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		TSURU AUTOMOVIL MOD. 2010 4 CIL. N/S 3N1LB3153AK32664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		DOGE CHARGER SXT 2010 N/S 2B3CA3CV0AH120110 5P NEGRO BRI. 010107 SEG. PUB.	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		DOGE CHARGER SXT 2010 N/S 2B3CA3CV4AH120109 5P NEGRO BRI. 010106 SEG. PUB.	334,900.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		VAHICULO PEUGEOT 207 MOD. 2009 N/S 8AD2MN6A59G058993 SEG. PUB.	151,900.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		FORD POLICE INTERCEPTOR S8A 2009 N/S 2FAHP71V49X-114427	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		TSURU NISSAN GSI T/M MOD.2011 N/S3N1EB31S4BK-350456 F-43057 18/06/2011 SEG.	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		TSURU NISSAN GSI T/M MOD.2011 N/S3N1EB31S6BK-341273 F-43057 18/06/2011 SEG.	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		VEHICULO PEUGEOT 207 E.ALLURE1.6 MOD.2012 N/S VF3WC5FS2CW003822 F-300 02/12	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		AMBULANCIA FORD ECONOLINE MODELO 2012 COLOR BLANCO	579,450.16	0.00	0.00	0.00	579,450.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		CAM. AMBULANCIA FORD, MOD. 1996 CAB. REG. BLANCA NO. S. 3FTEF25NGTMA09954	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		CAMIONETA NISSAN PICK UP 2011 NO. SERIE. 3N6DD23T5BK035987	153,900.00	0.00	0.00	0.00	153,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD MOD. 2011 F-350XLCHAS. CAB. BLANCO 1FDEF3G67BEC89427	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025		CAMINETA CHEVROLET LUV 2003 GRIS 8GGTFR193A120534	117,200.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		CAMIONETA CHRYLER DODGE 1500-109 RAM VAN NO.SERIE. 410120551	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0027		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2004 BLANCO NO. SERIE 3FABP04B55M15451	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028		VEHICULO DE CARGA FORD 2001 BLANCO 3FTEF17235MA06509	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMIONETA NISSAN PICK UP 1979 CAFE NO. SERIE 3G72013131	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0030		VEHICULO TSURU NISSAN GSI 2002 BLANCO 3NIEB31SX2K449279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			VEHICULOS ADMINISTRACION 2013-2015	1,278,950.16	0.00	0.00	0.00	1,278,950.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		CAMIONETA NISSAN MOD.2014 SER.3N6DD23T4EK107945 MOTOR.KA24762708A VER.NP300	223,100.00	0.00	0.00	0.00	223,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		AMBULANCIA NISSAN NV2500 CARGO V8 TOLDO ALTO , SER. 1N6AF0LX0DN102996	782,450.16	0.00	0.00	0.00	782,450.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		NISSAN TSURU GSI T/M ED. MILLON Y MEDIO, SER.3N1EB31S0GK318787, MOD. 2016 B	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		NISSAN TSURU GSI T/M MOD. 2016, SER. 3N1EB31S9GK316245, BLANCO	134,200.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003			VEHICULOS ADMINISTRACION 2016-2018	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0001		NISSAN DOBLE CABINA S TM 6 VEL NACIONAL 2016 No. SERIE 3N6AD33C0GK891830	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0002		NISSAN DOBLE CABINA S TM 6 VEL NACIONAL 2016 No. SERIE 3N6AD33C5GK884193	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004			VEHICULOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021	6,627,513.25	0.00	0.00	0.00	6,627,513.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0001		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103529	551,300.00	0.00	0.00	0.00	551,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0002		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103563	551,300.00	0.00	0.00	0.00	551,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0003		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103532	551,300.00	0.00	0.00	0.00	551,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0004		FORD RANGER BASE CREW CAB 2.5 L 4X2 2019 No. SERIE AFAFR6AA6KP103594	551,300.00	0.00	0.00	0.00	551,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0005		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER M210633K MOD 2019	1,742,313.25	0.00	0.00	0.00	1,742,313.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0006		CUATRIMOTO SULFT F/250/218 SERIE JSAAJ51A4J2100172 ZUZUKI MOTOR J434-184545	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0007		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MOD CITY STAR CLASE 5 AÑO 2020	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0008		MOTOBOMBA MARCA RAM, MOD 4000 4X2 AÑO 2020 NO. SERIE 3CYWRAKT4LG291151	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2018-2018	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		MOTOCICLETA DE 149 C.C. 5 VELOCIDADES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	559,404.79	0.00	0.00	0.00	559,404.79	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	471,404.72	0.00	0.00	0.00	471,404.72	0.00
1245	000000001	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	97,107.52	0.00	0.00	0.00	97,107.52	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0001		PISTOLA CALIBRE 9X19 mm MCA. GLOCK MOD.17 CAÑÓN 4.5" F-5577 SEG. PUBLICA N/	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0002		PISTOLA CALIBRE 9X19 mm MCA. GLOCK MOD.17 CAÑÓN 4.5" F-5577 SEG. PUBLICA N/	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0003		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0004		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0005		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000001	0000000000000000001	0007		CHALECO ANTIBALAS NIVEL IV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 2013-2015	374,297.20	0.00	0.00	0.00	374,297.20	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0001		KIT DE SITEMA DE SEGURIDAD CCTV	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0002		5 CAMAS PROFESIONALES TIPO DOMO PTZ 27X ZOOM IP 66	110,913.40	0.00	0.00	0.00	110,913.40	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0003		4 CAMARAS PARA EXTERIOR TIPO BULLET DE 700 TVL	21,483.20	0.00	0.00	0.00	21,483.20	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0004		1 JOSTICK CONTROLADOR PTZ KB 500 3D ZOOM	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0005		4 DVR PROFESIONALES DE 4 CANALES MARCA DAHUA HDMI	19,256.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0006		5 CAMARAS PROFESIONALES TIPO DOMO PTZ 27X ZOOM IP 66	110,913.40	0.00	0.00	0.00	110,913.40	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0007		4 CAMARAS PARA EXTERIOR TIPO BULLET DE 700TVL	21,483.20	0.00	0.00	0.00	21,483.20	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0008		JOYSTICK CONTROLADOR PTZ KB 500 3D ZOOM	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0009		4 DVR PROFESIONALES DE 4 CANALES MARCA DAHUA HDMI	19,256.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0010		2 CAMARA FIJA BIFOCAL CON VISION NOCTURNA PROF.IP 2.5 MEGAPIXEL, SONIDO STE	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0011		2 CAMARAS FIJAS BIFOCAL VISION NOCTURNA, POFESIONAL IP 2.5 MEGHAPIXELES	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	88,000.07	0.00	0.00	0.00	88,000.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	88,000.07	0.00	0.00	0.00	88,000.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		10 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III, MARCA P.T.M. MODELO, PMT-PA-III-A SEG. PUB	88,000.07	0.00	0.00	0.00	88,000.07	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,645,568.16	0.00	0.00	0.00	7,645,568.16	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,172,452.40	0.00	0.00	0.00	5,172,452.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,926,304.89	0.00	0.00	0.00	4,926,304.89	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		DESBROZADORA RECTA 430C C/CUCH Y NYLON FOREST GARDEN	2,573.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PODADORA 6.75 HP 25 LTS ESP HOMELITE	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		1 VIBRADORA COMPLETA CON MOTOR DE 3 HP. MOLDE DE BLOCK	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		1 REVOLVEDORA COMPLETA CON MOTOR DE 10 HP.	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		1 MOTOSIERRA CON BARRA DE 28" CADENA DE 92C/C 3/8 SERIE 0800321 4ta REGIDUR	7,545.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		1 MOTOR HONDA DE 20 H.P # DE SERIE GCARK-1088574QXA	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		1 DESMALESADORA F555 40403 N.P 29850 SERVICIOS PUBLICOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		1 DESBROZADORA MARCA KAWASAKI SERIE # PARA JARDINERIA	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		20 PZAS PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM3-S SEG. P	165,539.19	0.00	0.00	0.00	165,539.19	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		1 DESBROZADORA DE GASOLINA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		MOTOSIERRA MOT-4520 N/S 08010487 MCA. TRUPER NGR/NJA. PROTECCION CIVIL FEB	2,500.96	0.00	0.00	0.00	2,500.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		ESCALADORA ARMADA COLOR GRIS F-156 GIMNASIO MPAL. 13/03/2010	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		BOMBA DE SUCCION DE AGUA 7MA. REGIDURIA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		DESMALESADORA CRAFTSMAN N/S 1RA REG. F-0121	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		PULIDORA ESMERILADORA MAKITA P/CORTE	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		MARZO 2013 ESTUFA ACR	3,849.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		RECOLECTOR DE BASURA STERLING BLANCO 2002 NO. SERIE 2FZABYCS72AKD5867	773,000.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		RECTOR DE BASURA FAMSА 1988 BLANCO NO. SERIE C1517MED01501	145,872.43	0.00	0.00	0.00	145,872.43	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		RECOLECTOR DE BASURA DODGE 1993 BLANCO PM-177516	160,279.99	0.00	0.00	0.00	160,279.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		CAMION FORDCOSTOM M-3.5.1 MOD. 1994 BLANCO NO SERIE 3FKF37HORMA09738	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		VOLTEO STERLING MOD. 2002 BLANCO 2FZABYCSX2AJ77028	511,620.00	0.00	0.00	0.00	511,620.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		VOLTEO STERLING MOD. 2002 BLANCO 2FZABYCSXAJ77029	511,620.00	0.00	0.00	0.00	511,620.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0024		VOLTEO MERCEDES BENZ MOD. 1992 BLANCO NO. SERIE C1314BM0008161	143,500.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		PAVIMENTADORA BLAW KNOX (PF.172.1(PF 200) AMARILLA NO. SERIE 17208-09	365,585.00	0.00	0.00	0.00	365,585.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		PIPA STERLING MOD. 2002 BLANCO NO. SERIE 2FZABYCS42AK06460	518,870.00	0.00	0.00	0.00	518,870.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR MOD. 120 AMARILLA NO.SERIE 90R36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		VIBROCOMPACTADORA BOMAG MOD. BW-201-AD AMARILLA NO SERIE 410120551	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		RETROEXCAVADORA JHON DEERE AMARILLA NO. SERIE T03105G899963	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		RETROEXCAVADORA JHON DEERE AMARILLA NO.SERIE T0310DA788131	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		VOLTEO FORD MOD. 1998 BLANCO NO. SERIE 3FEXF80C0WJA00603	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		RODILLO WACKER AMARILLO NO.SERIE 5256791	90,945.96	0.00	0.00	0.00	90,945.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		MAQUINA NIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 120 S/N 90R36	208,917.36	0.00	0.00	0.00	208,917.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000002			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 2013-2015	162,997.38	0.00	0.00	0.00	162,997.38	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		COMPRA DE TALADRO DE USO RUDO DPTO. DE ALUMBRADO	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0002		PINTARAYAS MANUAL CON DEPOSITO A PRESION MOD SWEGA 8501-X	85,313.59	0.00	0.00	0.00	85,313.59	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0003		TRACTOR JARDINERO D140 23" .48" No. DE SERIE 1GXD140AAEE220572	37,629.43	0.00	0.00	0.00	37,629.43	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0004		REVOLVEDORA SERIE 177F-BB003657	17,872.00	0.00	0.00	0.00	17,872.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0005		ESMERILADORA MILWAUKEE HEAVY DUTY 7/9"	4,200.36	0.00	0.00	0.00	4,200.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0006		ESTUFA MABE EST 30 NEGRO (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0007		LAMPARA LEDS Y BATERIA CON CARGADOR	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0008		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF , (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#1	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0009		REFRIGERADOR MABE 14 GRAF, (CENTRO CULTURAL XALATLAQUENSE).#2	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2016-2018	63,200.12	0.00	0.00	0.00	63,200.12	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0001		PISTOLA PARA PINTAR MANUAL PARA PINTARAYAS OBRAS PUBLICAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0002		DESBROZADORA STIHL FS JARDINES	13,765.72	0.00	0.00	0.00	13,765.72	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0003		MOTOSIERRA STIHL MS 210, BARRA DE 18 PULGADAS, CADENA PASA PICO 62 E/C	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0004		ESCALERA DE EXTENCION AL 20 ESC TIPO II JARDINES EG 72 CH 1054 R.P. JULIO 2	3,543.80	0.00	0.00	0.00	3,543.80	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0005		MOTOSIERRA 20" JARDINERIA EG 72 CH 1054 R.P. JULIO 2017	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0006		DESMALAZADORA A GASOLINA DES -33 (PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0007		DESMALAZADORA A GASOLINA DES-33 (PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0008		DESMALAZADORA A GASOLINA DES-33 (PARQUES Y JARDINES) EG 72 CH 1054 JULIO 2	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0009		MOTOSIERRA 22" (PROTECCION CIVIL) EG 15 CH 1078 R.P. AGOSTO 2017	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019-2021	19,950.01	0.00	0.00	0.00	19,950.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0001		MOTOSIERRA 20" MOTOR 51cc SERIE No. 18001351	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0002		DESMALAZADORA A GASOLINA, MANGO TIPO BIC, MOTOR 52cc	6,600.01	0.00	0.00	0.00	6,600.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0003		DESBROZADORA DE GASOLINA, MOTOR 63cc, SERIE No. 1811000250	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,385,758.32	0.00	0.00	0.00	2,385,758.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION 2009-2012	416,397.18	0.00	0.00	0.00	416,397.18	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		AMIGO KIT LG KF755 SECRET R9 PRESIDENCIA F-7357 1-05-10	4,319.02	0.00	0.00	0.00	4,319.02	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK, SERIE:B1B00511	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD. TK7302HK SERIE:B1B00512	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0004		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD. TK7302HK SERIE:B1B00513	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B00514	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0006		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B00515	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		EQ.RADIOCOM.MOVIL KENWOOD MOD.TK7302HK SERIE:B1B01844	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2101501	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2102031	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2102032	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202298	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202299	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		EQ.RADIOCOM.PORTATIL KENWOOD MOD.TK2302K SERIE:B2202300	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		ANTENA PARA BASE	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		PARARRAYOS	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD.TK-2202 EN BANDA VHF 5WATTS 8 CANALS SEG.P	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MOD.PRO-5150 ELITE EN BANDA VHF 5WALTS SEG.P	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		ANTENA P/EQUIPO BASE, MARCA HUSTLER MOD.G7-150-3 GANANCIA 7dB BANDA 161-168	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL546 SEG. PUB.	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		EQUIPO DE RADIO COMUN.MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL435 SEG. PUBLI	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		EQUIPO DE RADIO COMUN. MOTOROLA EP-450 BANDA VHF SERIE 442TJAL692 SEG. PUB.	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJQF587	4,577.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF442TJST322	4,577.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE442TJSP209 S.PUB	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSN385 S.PUB	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJQQ970 S.PUB	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJSP176 S.PUB	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION PORTATIL EP450 BANDA VHF SERIE 442TJS2463 S.PUB	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		1 RADIO MOVIL EM200 BANDA VHF SERIE 019TJCE047 SEG. PUBLICA	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801368 F-435 SEG.	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		1 EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL G3 SERIE HR7744JAC06/103801484 F-435 SEG.	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW4512 SEG. PUB	56,925.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		1 EQ.DE RADIO COMUNICACION MOVIL EM-200 BANDA VHF SERIE 019TJW2500 SEG. PUB	56,925.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		CHI MACHINE NUMERO DE SERIE 88158039	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		ELECTRO REFLEX NUMERO DE SERIE 828038776	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		APARATO DE RAYOS INF. NUMERO DE SERIE 1015674	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0039		CAMARA NONY SLT-A37K DPTO. COMUNICACION SOCIAL	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		EQUIPO DE AUDIO	44,576.04	0.00	0.00	0.00	44,576.04	0.00
1246	000000006	0000000000000000002			EQ. Y APARATOS PARA COMUNIC., TELECOMUNI. Y RADIO TRANSMISION 2013-2015	269,309.08	0.00	0.00	0.00	269,309.08	0.00
1246	000000006	0000000000000000002	0001		CENTRO DE UNID. RECEPT. Y DE GRAB. HD SONIDO STEREO ANAL.Y DIG. P/CAMARAS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000002	0003		CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	257,639.48	0.00	0.00	0.00	257,639.48	0.00
1246	000000006	0000000000000000002	0004		CAMARA DOMO VAROFOCAL DE 700TVL MARCA DAHUA IP66	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000002	0005		JOSTICK SDK 360 PARA CAM. DE VIDEO VIGILANCIA CON PUERTOS USB Y RJ45	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003			EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2016-2018	1,700,052.06	0.00	0.00	0.00	1,700,052.06	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0001		KIT DE 8 CAMARAS IP66 CERTIFICADAS, DISCO DURO 2TB	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0002		KIT 4 CAMARAS, MODELO DS-2DF82361AEL MARCA HIKVISION	295,409.81	0.00	0.00	0.00	295,409.81	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0003		NVR HIBRIDA DE 8 CAN ANALOGOS+ 8 CAN IP HDMI/VGA MOD DS-7608HI-ST, MARC HIK	37,478.44	0.00	0.00	0.00	37,478.44	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0004		DISCO DURO PARA NV, SKYHAWK, 6TB 3.5" SATA III	14,929.20	0.00	0.00	0.00	14,929.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0005		ROCKET M5 AIRMAX DE ALTA CAPACIDAD Y ALCANCE 802.11A/N (4.9-5.8 GHZ)CONNECT	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0006		NANOSTATION M5 AIRMAX CON ANTENA INTEGRADA DE 16 DBI, 802.11 A/N, (4.9-5.8	26,972.32	0.00	0.00	0.00	26,972.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0007		CONTROLADOR IP CON PANTALLA TACTIL DE 7" COMPATIBLE CON CAMARAS IP, DOMOS I	31,460.80	0.00	0.00	0.00	31,460.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0008		EPCOM POWER LINE KIT DE ENERGIA SOLAR 25W, 4 POE 802.3 AF/AT AUTONOMIA	251,488.00	0.00	0.00	0.00	251,488.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0009		PANTALLA PROFESIONAL LED 32" ENTRADA DE VIDEO HDMI/DVI/DISPLAY PORT	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0010		SISTEMA TURBO HD 1080P INCLUYE DVR 8CH/ 8 CAMARAS BALA (INT-EXT 2.8MM)	44,722.64	0.00	0.00	0.00	44,722.64	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0011		ROUTERBOARD, FAST ENTHERNET 5 PUESTOS, 4 CON PoE PASIVO, 1 PUESTO USB	14,983.49	0.00	0.00	0.00	14,983.49	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0012		CAMARAS DOMO IP PTZ 2MP/36X ZOOM OPYICO/AUTO SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0013		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP/36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109348	84,856.32	0.00	0.00	0.00	84,856.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0014		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36 X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109352	84,856.32	0.00	0.00	0.00	84,856.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0015		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109382	84,856.32	0.00	0.00	0.00	84,856.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0016		CAMARA DOMO IP PTZ 2MP /36X ZOOM OPTICO/AUTO SEGUIMIENTO SERIE 215109420	84,856.32	0.00	0.00	0.00	84,856.32	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0017		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NJ3ZF3G	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0018		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N330KTP	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0019		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NL2T113	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0020		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1MV1H59F	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0021		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N1MQF4V	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0022		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1N2Z0P96	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0023		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NNTN2G8	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0024		RADIO PTMP CON ANTENA INTEGRADA SERIE E8UA1NFLB2GJ	27,231.70	0.00	0.00	0.00	27,231.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0025		DISCO DURO 4TB 3.5" SATA III OPTIMIZADO, VIDEO VIGILANC SERIE WCC7K4XNLA7	13,436.28	0.00	0.00	0.00	13,436.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0026		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	0.00	79,032.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000003	0027		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	0.00	79,032.34	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0028		KIT DE ENERGIA SOLAR EPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	0.00	79,032.34	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0029		KIT DE NERGIA SOLAR OPCOM POWER APLIC VIDEO VIGILANCIA MODELO PRO15012	79,032.34	0.00	0.00	0.00	79,032.34	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0030		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08E3A801/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0031		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08D17BD4/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0032		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 8AFF08D6E777/813/r3	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0033		ROUTERBOARD, 5 PUERTOS FAST ETHERNET 67D207063362/705	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000003	0034		PANTALLA PROFES LED 50" ENTRADAS VIDEO HDMI/DVD/DISPLAY PORT 07PA3CVKA15153	22,560.84	0.00	0.00	0.00	22,560.84	0.00
1246	000000006	0000000000000000004			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000004	0001		SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO, MARCA SURE, MODELO BLX24/SM58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000014				MAQUINARIA Y EQUIP DIVERSO 2013-2015	87,357.44	0.00	0.00	0.00	87,357.44	0.00
1246	000000014	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2013-2015	87,357.44	0.00	0.00	0.00	87,357.44	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0001		MOTOSIERRA GIMEX-20	3,590.20	0.00	0.00	0.00	3,590.20	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0002		MOTOBOMBA DE 8HP MARCA HONDA 3X3*	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0003		PODADORA DESMALEZADORA MAKITA	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0004		MOTOSIERRA HUSQVARNO 575 BARRA 28	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0005		TALADRO BOSCH IND. 611253.	2,898.84	0.00	0.00	0.00	2,898.84	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0006		PULIDORA ESMERIL BOSCH 6018 A2 IND	4,860.40	0.00	0.00	0.00	4,860.40	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0007		MOTOSIERRA HUEQVAMA 562	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0008		DOS BOMBAS SPA PARA ALBERCA DE 1/2 HP PARA ASPIRADORA (ACCESORIOS)	31,378.00	0.00	0.00	0.00	31,378.00	0.00
1246	000000014	0000000000000000001	0009		DESBROZADORA NUEVA SAMARU 52	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,998.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	24,998.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	24,998.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		CAMPANA DE PALACIO MUNICIAPL (PRESIDENCIA) TRNSFERENCIA 12/07/2017	24,998.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		CHI MACHINE NUMERO DE SERIE 88158039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		ELECTRO REFLEX NUMERO DE SERIE 828038776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		APARATO DE RAYOS INF. NUMERO DE SERIE 1015674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		BAFLE BHERINGER MOD. B215D N/S COM. SOCIAL F-1002 JUL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002			DIVERSOS ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0001		CAMARA NONY SLT-A37K DPTO. COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0002		EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001			oem win ult 7 sp1 64-bitspan1pk dsp dvd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		OEM WIN ULT7 SP1 64-BITSPAN 1 PK DSP DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	0.00	5,822,728.92
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	0.00	5,822,728.92
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	0.00	5,822,728.92
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,855,520.34	0.00	-32,791.42	0.00	5,822,728.92
1263	000000001	0000000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,207.86	113,707.50	5,290.00	0.00	22,790.36
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	131,207.86	113,707.50	5,290.00	0.00	22,790.36
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	131,207.86	113,707.50	5,290.00	0.00	22,790.36
2111	000000001	0000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	131,207.86	113,707.50	5,290.00	0.00	22,790.36
2111	000000001	0000000000000000014			2DA QNA JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000014	0001		LUCAS GONZALEZ XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	000000000000000014	0003		PALACIOS CAMACHO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017			1ER QNA AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0001		JIMENEZ ESTANON MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0002		SUELDOS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0003		LISTAS DE RAYA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,185,013.18	2,490,870.62	1,758,703.76	0.00	452,846.32
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,185,013.18	2,490,870.62	1,758,703.76	0.00	452,846.32
2112	000000001	000000000000000002			PROVEEDORES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0001		MONICA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0002		ANDRES SALDIVAR FERREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0003		MAURICIO ALANIS LORENZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0004		SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		FAUSTINO GALINDO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0006		MORALES MORENO MA. DEL BUEN SUCESO LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0007		GABRIEL MIRANDA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0008		INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES ISIGOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0009		PASCUAL ROSALES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0010		GENARO ARELLANO UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0011		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0012		GABRIEL ULLOA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		RICARDO ANDRES CRUZ SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0014		MIGUEL ANGEL MENDEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			PROVEEDORES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0001		FILEMON DEL CARMEN CHANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0002		GUADALUPE NIETO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0003		JUAN NOLASCO SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0004		MIGUEL ANGEL MENDEZ BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		ROMERO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0006		FAUSTINO GALINDO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0007		MORALES MORENO MA. DEL BUEN SUCESO LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0008		JUAN JUVENCIO ESCAMILLA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0009		RICARDO ANDRES CRUZ SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0010		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0011		FELIPE JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0012		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0014		EDITH NOLASCO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0052		LUIS ALFONSO JIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027			PROVEEDORES AÑO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0012		SUMINISTROS E INTALACIONES SIGLO XXI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028			PROVEEDORES AÑO 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001		SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0004		CUAUHTEMOC PICHARDO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0009		ARACELI HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0011		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0014		PRIMITIVO VALENZUELA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0034		CUEVAS VARGAS JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0036		DISTRIBUIDORA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SALAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0039		GRUPO COMERCIAL METALICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000028	0040		BENITEZ ORDOÑEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0041		OSCAR RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0042		SELENE MOLINA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0043		ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0044		IVAN GALINDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0045		ADRIANA ELIZABETH ESPINOZA GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0046		MATERIAL PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	0047		ROBERTO REYES BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0001		GRUPO ALFA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0002		LUIS FERNANDO MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0003		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0004		MATERIALES Y EDIFICACIONES GC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0005		COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0006		RAUNEL MANJARREZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0007		GRUPO INTEGRADOR CAMARERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0008		JOSE JUAN VILLASANA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0009		HECTOR TORRES ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0010		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0011		FREDY ANTONIO NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0012		ABARROTES LA FRONTERA/ BLAS GALINDO TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	0013		RAMOS ANTONIO ANDRADE ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030			PROVEEDORES ADMON 2019-2021	0.00	1,185,013.18	2,490,870.62	1,758,703.76	0.00	452,846.32
2112	000000001	0000000000000000030	0001		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0002		ROBERTO ORTIZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0003		EUSTAQUIO ROSAS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0004		FRANCISCO GONZALEZ REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0005		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	51,028.34	3,189.27	0.00	0.00	47,839.07
2112	000000001	0000000000000000030	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	491,965.34	419,501.00	323,842.91	0.00	396,307.25
2112	000000001	0000000000000000030	0007		CAIINTELLINGENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0008		MARIA DOLORES DOMINGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0009		SANDRA LETICIA ESCAMILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	7,980.80	7,980.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0010		DI ASESORES INTEGRALES EN IA S RI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0011		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0012		SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A. DE C.V.	0.00	402,640.41	1,673,455.43	1,270,815.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0013		LEONARDO OLIVAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0014		EDITH NOLASCO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0015		FROYLAN GALINDO BUSTAMANTE	0.00	17,987.40	26,624.74	8,637.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0016		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0017		CESAR ALEJANDRO FLORES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0018		GRUPO COMERCIAL CALHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0019		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0020		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AMASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0021		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0022		LUIS ANGEL MEZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0023		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0024		GABRIEL MIRANDA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0025		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000030	0026		COMERCIALIZADORA ANTIK Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0027		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0028		JUVENCIO ESCAMILLA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0029		KAMVELZ SERVICIOS COORPORATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0030		ALFREDO GUTIERREZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0031		LUCERO PEREZ SALVIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0032		DANIEL TORRES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0033		COMERCIALIZADORA BARITOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0034		ALEXANDER FERNANDEZ VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0035		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0036		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0037		ROSENDO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	20,924.66	20,924.66	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0038		ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	28,356.79	41,329.76	12,972.97	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0039		FILEMON DEL CARMEN CHANDE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0040		CONSULTORIA E INFRAESTRUCTURA MARPETLI, S DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0041		RAQUEL PEÑA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0042		GUILLERMO SALGADO MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0043		MORALES MORENO MA. DEL BUEN SUCESO LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0044		ANDRES JHONATAN GOMEZ MOLINA	0.00	7,401.72	7,401.72	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0045		ADRIANA ELIZABETH ESPINOZA GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0046		OSCAR MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000030	0047		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0048		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0049		FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0050		MARIA DE JESUS RAMIREZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0051		ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0052		LUIS ALONSO JIMENEZ MORA	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0053		GIMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0054		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0055		COMERCIALIZADORA ADDY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0056		YERAT ALARCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0057		JULIO ADRIAN FAJARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0058		DYCOM ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0059		CARLOS ALBERTO GALINDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0060		FERNANDO PACHECO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0061		MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0062		ANDRES REYES SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0063		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0064		MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0065		FRANCISCO JAVIER RUIZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0066		MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0067		GEUZ PUENTES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0068		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0069		TIBURCIO BLAS GALINDO	0.00	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0070		ANA LILIA GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0071		CITLALI GUADALUPE MEDINA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0072		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	1,983.60	40,478.90	38,495.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0073		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	0.00	5,000.06	5,000.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000030	0074		JOSE GUADALUPE AGUILAR JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0075		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0076		GABRIEL ULLOA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0077		HILDA RAMIREZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0078		MANSION INN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0079		GENARO ARELLANO UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0080		AGUILAR PORTILLO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0081		SEVERO ROSENDO VERGARA RECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0082		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0083		MARIA ELISA BALLESTEROS CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0084		CECILIA ALEJANDRA CARMONA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0085		MONICA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0086		MANUEL FUENTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0087		ELADIO ROSAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0088		ERNESTO ALONSO JUAREZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0089		MUÑOS TAPIA CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0090		LAMANSO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0091		BRIAN STEPHEN GUZMAN GALINDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0092		JRG PEGASO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0093		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0094		ELOINA CARMONA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0095		ALFA MY& CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0096		CARLOS ROBERTO MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0097		SHALOM MUSIC CENTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0098		LAURA ANGELICA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0099		LEOPOLDO ARIAS LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0100		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0101		LUIS ALBERTO PEÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0102		HAZEL BERNAL BRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0103		JUAN PUENTES CERVANTES	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0104		RAFAEL PARRA BRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0105		CESAR MICHAEL LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0106		LUIS ALBERTO PEÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0107		LUIS ANGEL AGUAYO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0108		SANDRA MARTINES ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0109		ARCAFRAN SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0110		JOZUAR JAIMES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0111		ASTROCAMIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0112		ANABELA HILDA LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0113		PROMOCIONALES CAMIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0114		ELIA ZITLALLI JUAREZ IZQUIERDO	0.00	110,014.95	133,149.27	23,134.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0115		LESLIE CONSUELO CARMONA DIEGO	0.00	8,709.05	8,709.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0116		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	38,180.03	38,180.03	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0117		JUAN MIGUEL ONOFRE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0118		SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0119		MARÍA DEL CARMEN JARDÓN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0120		SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0121		INGENIERIA EN MOTORES DIESEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000030	0122		MIGUEL LOPEZ ALVAREZ	0.00	4,624.92	4,624.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000030	0123		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	49,076.80
2113	000000001				CONTRATISTAS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001			CONTRATISTAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA TERRAMACK S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA CONEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0004		DESARROLLADORA JAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002			COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA CONEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003			CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004			DESARROLLADORA JAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	49,076.80
2113	000000002	0000000000000000001			CONTRATISTAS 2020	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	49,076.80
2113	000000002	0000000000000000001	0001		SUSOMA SOLUCIONES AMBIENTALES, S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	49,076.80
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001				APORTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES POR PAGAR ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES POR PAGAR ISSEMYM 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001	0001	0001	APORTACIONES MUNICIPALES POR PAGAR ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,866,402.26	1,729,944.22	1,446,872.67	0.00	3,583,330.71
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,866,402.26	1,729,944.22	1,446,872.67	0.00	3,583,330.71
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,866,402.26	1,729,944.22	1,446,872.67	0.00	3,583,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-201,717.64	379,655.88	379,655.88	0.00	-201,717.64
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,356.26	0.00	0.00	0.00	41,356.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	31,322.22	0.00	0.00	0.00	31,322.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CRED/ MED. PLAZO	0.00	2,474.85	0.00	0.00	0.00	2,474.85
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SEGUROS DE VIDA PROBURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGUROS DE VIDA INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGUROS DE VIDA ACE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM CUOTAS DE SALUD	0.00	-168,439.24	0.00	0.00	0.00	-168,439.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	C.F. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-103,020.21	0.00	0.00	0.00	-103,020.21
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-23,025.02	0.00	0.00	0.00	-23,025.02
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	0.00	288,353.45	0.00	0.00	0.00	288,353.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	SEGUROS INBURSA	0.00	61,339.03	0.00	0.00	0.00	61,339.03
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	SEGURO ROYAL	0.00	17,401.56	0.00	0.00	0.00	17,401.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	-358,956.50	0.00	0.00	0.00	-358,956.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	SEGUROS ACE	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	CUOTAS DE SALUD 2019-2021	0.00	-302.94	144,475.75	144,475.75	0.00	-302.94
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	CUOTAS SISTEMA SOL DE REPARTO 2019-2021	0.00	-399.55	190,551.70	190,551.70	0.00	-399.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021	0.00	-26.46	36,643.37	36,643.37	0.00	-26.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	PRESTAMOS CORTO PLAZO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	FONACOT 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SEGUROS ACE 2019-2021	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	INBURSA 2019-2021	0.00	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SEGUROS ROYAL 2019-2021	0.00	-61.09	370.54	370.54	0.00	-61.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021	0.00	0.00	452.54	452.54	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021	0.00	0.00	2,505.98	2,505.98	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	4,991,957.45	1,176,463.00	761,675.84	0.00	4,577,170.29
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	923.88	0.00	0.00	0.00	923.88
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% IVA SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00	56.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2013-2015	0.00	4,566,733.57	0.00	0.00	0.00	4,566,733.57
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2013-2015	0.00	9,042.41	0.00	0.00	0.00	9,042.41
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	0.00	414,965.13	1,176,463.00	761,675.84	0.00	177.97
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2019-2021	0.00	235.85	0.00	0.00	0.00	235.85
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-4,792.55	0.00	0.00	0.00	-4,792.55
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	BENEFICIARIO DE ARTURO REYNOSO Y/O BENITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	VIRGINIA VIOLETA MANZANAREZ VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	JUDITH MONDRAGON CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	OFELIA QUIROZ ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	GALDINA BOBADILLA MACHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	LORENA GONZAGA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	NANCY NAYDD GARCIA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021	VALENCIA SALGADO MARCO ANTONIO	0.00	-1,481.48	0.00	0.00	0.00	-1,481.48
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0022	REYNOSO JIMENEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023	LUIS ENRIQUE PALACIOS LANDERO	0.00	-3,311.07	0.00	0.00	0.00	-3,311.07
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0024	SALGADO URIOSTEGUI PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00	88.25
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00	88.25
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	129,071.84	103,421.08	235,136.69	0.00	260,787.45
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	122,421.65	103,421.08	174,175.32	0.00	193,175.89
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (I.C.I.C)	0.00	1,900.05	0.00	17,417.55	0.00	19,317.60
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C)	0.00	4,750.14	0.00	43,543.82	0.00	48,293.96
2117	000000001	0000000000000000001	0009		MUNICIPIO DE XALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	ERASTO CAMACHO FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0004	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		FONACOT 2013-2015	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	FONACOT 2013-2015	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011		RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.50 % CAMARA NACIONAL DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	0.20% INST. DE CAPAC. DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0004	.50% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA S.F.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0005	.10% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DEL OSFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012		RETENCIONES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	.50% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0003	.20% INST. DE CAPAC. DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0004	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0005	5 AL MILLAR POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA FUNC PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013		RETENCIONES Y CUOTAS ISSEMYM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	CUOTAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	CUOTAS SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0007	SEGUROS ACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0008	IMBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0009	SEGUROS ROYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0010	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014		RETENCIONES POR PENSIONES	0.00	2,001.12	70,404.26	70,404.26	0.00	2,001.12
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	PEÑA RODRIGUEZ BRENDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0002	OLIVIA GALINDO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0003	SONIA MARLEM DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0004	GUADALUPE GUADARRAMA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0005	YESICA JIMENEZ DULIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0006	CHANTAL MARGARITA DIAZ ABRAJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0007	FABIOLA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0008	ROSA MARIA GARCIA SANCHEZ	0.00	2,001.12	0.00	0.00	0.00	2,001.12
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0009	HOGUILVIA GARCIA VARA	0.00	0.00	6,395.19	6,395.19	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0010	IVONNE VERTIZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0011	VERONICAR GARCIA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0012	MILCA RODE VIRGEN COBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0013	ALMA REBECA DEL CASTILLO RAMIREZ	0.00	0.00	12,329.43	12,329.43	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0014	CITLALLY CAMPOS VALLE	0.00	0.00	4,752.01	4,752.01	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0015	DULCE ADALILIA OLVERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0016	YESENIA NOYOLA ORTIZ	0.00	-2,461.20	25,701.96	28,163.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0017	VERONICA CONTRERAS MARQUEZ	0.00	2,461.20	13,293.91	10,832.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0018	GABRIELA HERNANDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	7,931.76	7,931.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0015		RETENCIONES EJERCICIO FISCAL 2012 Y ANTERIORES	0.00	-1,050,659.21	0.00	0.00	0.00	-1,050,659.21
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	RETENCIONES EJERCICIO FISCAL 2012 Y ANTERIORES	0.00	-1,050,659.21	0.00	0.00	0.00	-1,050,659.21
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,647,359.48	353,241.93	0.00	0.00	1,294,117.55
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	235,594.88	235,594.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	FAFM 2012 CTA. 4053875233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	REC. PROPIOS CTA. 4053874822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	JUAN BERNARDO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	ERASTO CAMACHO FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0019	DAVID FERNANDEZ ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002		ACREEDORES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	JULIETA ENSASTEGUI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	RAUL SERRANO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0004	MARIO CASTILLO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	ALFONSO TOMAS DIAZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001		PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	NOMINA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0002	EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	235,594.88	235,594.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	235,594.88	235,594.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0001	ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0002	ISSEMYM APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0003	DANELIA LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0004	ISSEMYM	0.00	235,594.88	235,594.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0005	AARON VALDEZ GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0006	HERNAN ORTIZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0007	ROBERTO ORTIZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0008	MAURICIO ANTONIO DAVILA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0009	JOSE IVAN SANDOVAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				Cuentas por pagar al G.E.M.	0.00	1,411,764.60	117,647.05	0.00	0.00	1,294,117.55
2119	000000004	0000000000000000001			Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	1,411,764.60	117,647.05	0.00	0.00	1,294,117.55
2119	000000004	0000000000000000001	0001		Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	1,411,764.60	117,647.05	0.00	0.00	1,294,117.55
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	Anticipos del G.E.M. a Cuenta de Participaciones	0.00	1,411,764.60	117,647.05	0.00	0.00	1,294,117.55
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	0000000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	0000000000000000001	0001		CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	0000000000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	0000000000000000001	0001		AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007	0000000000000000001	0001	0001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	69,904,754.54	35,538,611.26	0.00	0.00	34,366,143.28
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	69,904,754.54	35,538,611.26	0.00	0.00	34,366,143.28
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	1,405,205.30	0.00	15,337.72	0.00	1,420,543.02
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	197,912.00	0.00	1,809.00	0.00	199,721.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	895.75	0.00	0.00	0.00	895.75
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	172,574.64	0.00	6,230.58	0.00	178,805.22
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	1,267.35	0.00	0.00	0.00	1,267.35
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,203,770.71	0.00	307,678.50	0.00	2,511,449.21
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	139,941.00	0.00	8,000.00	0.00	147,941.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	139,941.00	0.00	8,000.00	0.00	147,941.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	119,591.00	0.00	3,200.00	0.00	122,791.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,350.00	0.00	4,800.00	0.00	25,150.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000006	0000000000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
4143	000000007	0000000000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
4143	000000007	0000000000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
4143	000000010	0000000000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
4143	000000010	0000000000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
4143	000000011	0000000000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
4143	000000011	0000000000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	113,866.10	0.00	144,186.21	0.00	258,052.31
4151	000000001				Productos	0.00	113,866.10	0.00	144,186.21	0.00	258,052.31
4151	000000001	0000000000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	54,374.00	0.00	0.00	0.00	54,374.00
4151	000000001	0000000000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	54,374.00	0.00	0.00	0.00	54,374.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	59,492.10	0.00	144,186.21	0.00	203,678.31
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	5,760.66	0.00	142,547.27	0.00	148,307.93
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	400.00	0.00	0.06	0.00	400.06
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	15,972.66	0.00	331.05	0.00	16,303.71
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	10,767.02	0.00	209.96	0.00	10,976.98
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	26,496.21	0.00	1,097.87	0.00	27,594.08
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
4162	000000001				Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sancciones Administrativas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
4163					Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
4164	000000001				Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	67,499,449.28	0.00	5,349,969.24	0.00	72,849,418.52
4211	000000001				Participaciones	0.00	67,499,449.28	0.00	5,349,969.24	0.00	72,849,418.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	52,566,486.37	0.00	5,227,221.05	0.00	57,793,707.42
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	34,730,975.39	0.00	2,909,926.53	0.00	37,640,901.92
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,652,622.31	0.00	383,049.64	0.00	5,035,671.95
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	755,184.70	0.00	46,858.06	0.00	802,042.76
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,614,723.83	0.00	1,255,635.71	0.00	5,870,359.54
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	632,391.08	0.00	57,999.76	0.00	690,390.84
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	341,956.88	0.00	35,160.50	0.00	377,117.38
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	292.04	0.00	32.00	0.00	324.04
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,729.39	0.00	10,614.13	0.00	125,343.52
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,553,824.75	0.00	152,325.72	0.00	1,706,150.47
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	5,169,786.00	0.00	375,619.00	0.00	5,545,405.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	14,932,962.91	0.00	122,748.19	0.00	15,055,711.10
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	944,533.13	0.00	88,889.24	0.00	1,033,422.37
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	41,456.72	0.00	14,753.59	0.00	56,210.31
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,204.72	0.00	523.00	0.00	57,727.72
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	63,677.30	0.00	5,047.77	0.00	68,725.07
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,645,894.66	0.00	0.00	0.00	13,645,894.66
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	180,196.38	0.00	13,534.59	0.00	193,730.97
4212					Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
4212	000000001				Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	20,454,420.68	0.00	0.00	0.00	20,454,420.68
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	20,327,611.70	0.00	1,847,964.70	0.00	22,175,576.40
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,873.10	0.00	2,508.45	0.00	9,381.55
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,873.10	0.00	2,508.45	0.00	9,381.55
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,873.10	0.00	2,508.45	0.00	9,381.55
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	6,873.10	0.00	2,508.45	0.00	9,381.55
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	64,597,623.39	0.00	10,906,229.15	0.00	75,503,852.54	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,451,719.46	0.00	535,374.53	0.00	2,987,093.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	44,799.79	0.00	4,473.01	0.00	49,272.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,341.95	0.00	0.00	0.00	3,341.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	41,457.84	0.00	4,473.01	0.00	45,930.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,122,301.96	0.00	325,115.61	0.00	2,447,417.57	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	736,248.80	0.00	30,000.00	0.00	766,248.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	675,444.46	0.00	67,573.23	0.00	743,017.69	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,595.84	0.00	34,595.84	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,084.88	0.00	169,084.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	327,699.00	0.00	23,504.00	0.00	351,203.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,933.70	0.00	-11,459.20	0.00	99,474.50	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,312.88	0.00	-8,502.73	0.00	73,810.15	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,166.98	0.00	-2,119.96	0.00	18,047.02	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,706.87	0.00	-1,002.70	0.00	8,704.17	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,793.47	0.00	-4,730.36	0.00	41,063.11	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,995.80	0.00	28,172.61	0.00	142,168.41	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	189,370.10	0.00	59,858.00	0.00	249,228.10	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	89,202.34	0.00	16,300.00	0.00	105,502.34	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	66,424.00	0.00	13,558.00	0.00	79,982.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,743.76	0.00	0.00	0.00	3,743.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	95,247.61	0.00	145,927.91	0.00	241,175.52	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,240.10	0.00	107,556.51	0.00	146,796.61	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,116.20	0.00	21,068.84	0.00	50,185.04	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,259.41	0.00	4,584.33	0.00	11,843.74	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,433.58	0.00	2,224.38	0.00	5,657.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,198.32	0.00	10,493.85	0.00	26,692.17	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,281,600.84	0.00	136,643.30	0.00	1,418,244.14	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	574,730.65	0.00	15,881.93	0.00	590,612.58	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,032.42	0.00	0.00	0.00	4,032.42	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	256,545.09	0.00	26,152.86	0.00	282,697.95	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	214,855.66	0.00	-10,270.93	0.00	204,584.73	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,297.48	0.00	0.00	0.00	99,297.48	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	586,571.59	0.00	54,512.07	0.00	641,083.66	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	235,254.00	0.00	6,458.00	0.00	241,712.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,993.28	0.00	9,993.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,966.43	0.00	49,966.43	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	252,713.00	0.00	0.00	0.00	252,713.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,436.70	0.00	-6,184.50	0.00	32,252.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,520.00	0.00	-4,588.89	0.00	23,931.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.81	0.00	-1,144.04	0.00	5,966.77	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,363.23	0.00	-541.14	0.00	2,822.09	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,866.65	0.00	-2,552.97	0.00	13,313.68	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,307.20	0.00	3,105.90	0.00	8,413.10	0.00
5100	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	84,135.00	0.00	41,230.00	0.00	125,365.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	35,229.00	0.00	16,000.00	0.00	51,229.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	48,906.00	0.00	25,230.00	0.00	74,136.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	36,163.60	0.00	25,019.30	0.00	61,182.90	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,898.70	0.00	10,307.50	0.00	25,206.20	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,054.83	0.00	7,648.15	0.00	18,702.98	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.26	0.00	1,906.80	0.00	4,663.06	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,303.64	0.00	901.90	0.00	2,205.54	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,150.17	0.00	4,254.95	0.00	10,405.12	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	186,090.17	0.00	22,760.47	0.00	208,850.64	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	650.04	0.00	0.00	0.00	650.04	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.04	0.00	0.00	0.00	650.04	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	148,935.76	0.00	2,870.15	0.00	151,805.91	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	69,122.55	0.00	0.00	0.00	69,122.55	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,020.05	0.00	1,020.05	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,100.26	0.00	5,100.26	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	53,328.00	0.00	0.00	0.00	53,328.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,911.40	0.00	-1,339.00	0.00	9,572.40	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,096.24	0.00	-993.54	0.00	7,102.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.61	0.00	-247.72	0.00	1,770.89	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	954.76	0.00	-117.16	0.00	837.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.20	0.00	-552.74	0.00	3,951.46	0.00
5100	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	26,769.37	0.00	13,390.00	0.00	40,159.37	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	14,895.37	0.00	7,448.00	0.00	22,343.37	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	11,874.00	0.00	5,942.00	0.00	17,816.00	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	9,735.00	0.00	6,500.32	0.00	16,235.32	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,010.64	0.00	2,678.00	0.00	6,688.64	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,975.88	0.00	1,987.08	0.00	4,962.96	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.96	0.00	495.44	0.00	1,237.40	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.94	0.00	234.32	0.00	585.26	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,655.58	0.00	1,105.48	0.00	2,761.06	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	834,440.76	0.00	127,356.29	0.00	961,797.05	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,172.19	0.00	0.00	0.00	4,172.19	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,250.19	0.00	0.00	0.00	3,250.19	0.00
5100	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	761,101.11	0.00	77,097.81	0.00	838,198.92	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	648,294.22	0.00	25,500.00	0.00	673,794.22	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,713.71	0.00	50,713.71	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,386.80	0.00	-5,100.00	0.00	39,286.80	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,935.04	0.00	-3,784.20	0.00	29,150.84	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,211.60	0.00	-943.50	0.00	7,268.10	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,883.92	0.00	-446.26	0.00	3,437.66	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,322.88	0.00	-2,105.28	0.00	16,217.60	0.00
5100	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,066.65	0.00	3,120.60	0.00	8,187.25	0.00
5100	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	43,667.46	0.00	24,758.48	0.00	68,425.94	0.00
5100	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,990.10	0.00	10,200.00	0.00	28,190.10	0.00
5100	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,348.68	0.00	7,568.40	0.00	20,917.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.20	0.00	1,887.00	0.00	5,215.20	0.00
5100	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,574.16	0.00	892.52	0.00	2,466.68	0.00
5100	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,426.32	0.00	4,210.56	0.00	11,636.88	0.00
5100	C01C01000				Regiduría Regiduría	1,041,468.63	0.00	191,154.14	0.00	1,232,622.77	0.00
5100	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	917,152.69	0.00	118,768.86	0.00	1,035,921.55	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	140,275.29	0.00	10,298.40	0.00	150,573.69	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,331.16	0.00	15,331.16	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,732.49	0.00	80,732.49	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	80,363.00	0.00	0.00	0.00	80,363.00	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,302.84	0.00	-6,387.60	0.00	47,915.24	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,292.70	0.00	-4,739.60	0.00	35,553.10	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,045.95	0.00	-1,181.70	0.00	8,864.25	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,751.64	0.00	-558.94	0.00	4,192.70	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,416.17	0.00	-2,636.80	0.00	19,779.37	0.00
5100	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,793.22	0.00	5,411.45	0.00	41,204.67	0.00
5100	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	71,335.90	0.00	41,376.00	0.00	112,711.90	0.00
5100	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,234.40	0.00	9,650.00	0.00	33,884.40	0.00
5100	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	18,452.00	0.00	9,226.00	0.00	27,678.00	0.00
5100	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,149.50	0.00	0.00	0.00	6,149.50	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	51,029.91	0.00	31,009.28	0.00	82,039.19	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,023.34	0.00	12,775.20	0.00	33,798.54	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,599.31	0.00	9,479.20	0.00	25,078.51	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,889.28	0.00	2,363.40	0.00	6,252.68	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.57	0.00	1,117.88	0.00	2,957.45	0.00
5100	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,678.41	0.00	5,273.60	0.00	13,952.01	0.00
5100	C02C02000				Regiduría Regiduría	979,701.18	0.00	175,099.98	0.00	1,154,801.16	0.00
5100	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	864,009.82	0.00	103,463.34	0.00	967,473.16	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	114,394.21	0.00	4,964.06	0.00	119,358.27	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,033.17	0.00	14,033.17	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,242.53	0.00	74,242.53	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,328.00	0.00	0.00	0.00	68,328.00	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,921.12	0.00	-6,337.20	0.00	47,583.92	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,009.44	0.00	-4,702.20	0.00	35,307.24	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,975.52	0.00	-1,172.40	0.00	8,803.12	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,718.16	0.00	-554.52	0.00	4,163.64	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,258.64	0.00	-2,616.00	0.00	19,642.64	0.00
5100	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,492.85	0.00	3,105.90	0.00	24,598.75	0.00
5100	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	61,726.03	0.00	40,872.00	0.00	102,598.03	0.00
5100	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,042.03	0.00	10,780.00	0.00	34,822.03	0.00
5100	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	15,184.00	0.00	7,592.00	0.00	22,776.00	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	52,015.20	0.00	30,764.64	0.00	82,779.84	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,429.24	0.00	12,674.40	0.00	34,103.64	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,900.48	0.00	9,404.40	0.00	25,304.88	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.44	0.00	2,344.80	0.00	6,309.24	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,875.06	0.00	1,109.04	0.00	2,984.10	0.00
5100	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,845.98	0.00	5,232.00	0.00	14,077.98	0.00
5100	C03C03000				Regiduría Regiduría	809,857.63	0.00	141,551.47	0.00	951,409.10	0.00
5100	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	736,459.85	0.00	97,205.75	0.00	833,665.60	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	81,384.99	0.00	10,298.42	0.00	91,683.41	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.66	0.00	11,186.66	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,009.99	0.00	60,009.99	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	7,338.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,597.22	0.00	-4,500.00	0.00	35,097.22	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,381.13	0.00	-3,339.00	0.00	26,042.13	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,325.45	0.00	-832.50	0.00	6,492.95	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,464.78	0.00	-393.76	0.00	3,071.02	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,345.71	0.00	-1,857.60	0.00	14,488.11	0.00
5100	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,710.69	0.00	4,133.54	0.00	26,844.23	0.00
5100	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	29,994.91	0.00	22,500.00	0.00	52,494.91	0.00
5100	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	5,149.21	0.00	0.00	0.00	5,149.21	0.00
5100	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.70	0.00	0.00	0.00	2,345.70	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	41,452.74	0.00	21,845.72	0.00	63,298.46	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,077.74	0.00	9,000.00	0.00	26,077.74	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,671.68	0.00	6,678.00	0.00	19,349.68	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,159.35	0.00	1,665.00	0.00	4,824.35	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.29	0.00	787.52	0.00	2,281.81	0.00
5100	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.68	0.00	3,715.20	0.00	10,764.88	0.00
5100	C04C04000				Regiduría Regiduría	964,045.14	0.00	174,600.41	0.00	1,138,645.55	0.00
5100	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	854,823.96	0.00	106,341.73	0.00	961,165.69	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	85,374.21	0.00	4,964.06	0.00	90,338.27	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,287.17	0.00	13,287.17	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,512.54	0.00	70,512.54	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,833.00	0.00	0.00	0.00	68,833.00	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,101.92	0.00	-6,109.80	0.00	45,992.12	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,659.68	0.00	-4,533.48	0.00	34,126.20	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,638.88	0.00	-1,130.32	0.00	8,508.56	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,558.96	0.00	-534.62	0.00	4,024.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,507.60	0.00	-2,522.12	0.00	18,985.48	0.00
5100	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,237.83	0.00	9,908.30	0.00	55,146.13	0.00
5100	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	58,865.53	0.00	38,598.00	0.00	97,463.53	0.00
5100	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	18,482.03	0.00	8,000.00	0.00	26,482.03	0.00
5100	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	16,196.00	0.00	8,098.00	0.00	24,294.00	0.00
5100	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	48,405.52	0.00	29,660.68	0.00	78,066.20	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,942.14	0.00	12,219.60	0.00	32,161.74	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,797.08	0.00	9,066.96	0.00	23,864.04	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.29	0.00	2,260.64	0.00	5,949.93	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.93	0.00	1,069.24	0.00	2,814.17	0.00
5100	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,232.08	0.00	5,044.24	0.00	13,276.32	0.00
5100	C05C05000				Regiduría Regiduría	987,256.81	0.00	177,365.82	0.00	1,164,622.63	0.00
5100	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	871,162.88	0.00	103,732.74	0.00	974,895.62	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	86,859.35	0.00	2,482.03	0.00	89,341.38	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,076.45	0.00	14,076.45	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,913.50	0.00	75,913.50	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	103,667.00	0.00	0.00	0.00	103,667.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,633.94	0.00	-6,471.60	0.00	49,162.34	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,280.32	0.00	-4,801.92	0.00	36,478.40	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,292.20	0.00	-1,197.24	0.00	9,094.96	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.03	0.00	-566.28	0.00	4,301.75	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,965.84	0.00	-2,671.50	0.00	20,294.34	0.00
5100	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,684.32	0.00	4,469.30	0.00	21,153.62	0.00
5100	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	61,932.00	0.00	42,216.00	0.00	104,148.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	22,632.00	0.00	11,316.00	0.00	33,948.00	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	52,211.80	0.00	31,417.08	0.00	83,628.88	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,510.24	0.00	12,943.20	0.00	34,453.44	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,960.57	0.00	9,603.84	0.00	25,564.41	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,979.36	0.00	2,394.48	0.00	6,373.84	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,882.15	0.00	1,132.56	0.00	3,014.71	0.00
5100	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,879.48	0.00	5,343.00	0.00	14,222.48	0.00
5100	C06C06000				Regiduría Regiduría	712,336.62	0.00	114,056.71	0.00	826,393.33	0.00
5100	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	648,588.07	0.00	69,710.99	0.00	718,299.06	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,662.72	0.00	-4,500.00	0.00	35,162.72	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	0.00	-3,339.00	0.00	25,764.84	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,337.57	0.00	-832.50	0.00	6,505.07	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	0.00	-393.76	0.00	3,038.32	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	0.00	-1,857.60	0.00	14,333.84	0.00
5100	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,936.54	0.00	3,527.90	0.00	18,464.44	0.00
5100	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	23,161.60	0.00	22,500.00	0.00	45,661.60	0.00
5100	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00	0.00	0.00	661.60	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	38,636.82	0.00	21,845.72	0.00	60,482.54	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,917.64	0.00	9,000.00	0.00	24,917.64	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,810.88	0.00	6,678.00	0.00	18,488.88	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,944.74	0.00	1,665.00	0.00	4,609.74	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,392.78	0.00	787.52	0.00	2,180.30	0.00
5100	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,570.78	0.00	3,715.20	0.00	10,285.98	0.00
5100	C07C07000				Regiduría Regiduría	715,093.33	0.00	84,256.48	0.00	799,349.81	0.00
5100	C07C07000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101			Relaciones públicas	646,272.44	0.00	39,910.76	0.00	686,183.20	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,202.37	0.00	4,202.37	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,011.85	0.00	21,011.85	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,223.52	0.00	-4,500.00	0.00	34,723.52	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	0.00	-3,339.00	0.00	25,764.84	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,256.32	0.00	-832.50	0.00	6,423.82	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	0.00	-393.76	0.00	3,038.32	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	0.00	-1,857.60	0.00	14,333.84	0.00
5100	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,416.36	0.00	3,119.40	0.00	21,535.76	0.00
5100	C07C07000	010301010101150102			Relaciones públicas	27,326.85	0.00	22,500.00	0.00	49,826.85	0.00
5100	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,826.85	0.00	0.00	0.00	4,826.85	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102			Relaciones públicas	39,543.91	0.00	21,845.72	0.00	61,389.63	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,291.34	0.00	9,000.00	0.00	25,291.34	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,088.17	0.00	6,678.00	0.00	18,766.17	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,013.87	0.00	1,665.00	0.00	4,678.87	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,425.48	0.00	787.52	0.00	2,213.00	0.00
5100	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,725.05	0.00	3,715.20	0.00	10,440.25	0.00
5100	C08C08000				Regiduría Regiduría	849,613.44	0.00	130,354.19	0.00	979,967.63	0.00
5100	C08C08000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101			Relaciones públicas	757,752.71	0.00	70,430.23	0.00	828,182.94	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,968.77	0.00	9,968.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,843.84	0.00	49,843.84	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	50,472.00	0.00	0.00	0.00	50,472.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,486.91	0.00	-5,660.80	0.00	42,826.11	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,977.32	0.00	-4,200.32	0.00	31,777.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,713.67	0.00	-214.74	0.00	1,498.93	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,242.70	0.00	-495.34	0.00	3,747.36	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,015.38	0.00	-2,336.78	0.00	17,678.60	0.00
5100	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,932.85	0.00	1,025.60	0.00	14,958.45	0.00
5100	C08C08000	010301010101150102			Relaciones públicas	45,765.66	0.00	34,108.00	0.00	79,873.66	0.00
5100	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	11,769.86	0.00	6,000.00	0.00	17,769.86	0.00
5100	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00	0.00
5100	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102			Relaciones públicas	44,144.94	0.00	25,815.96	0.00	69,960.90	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,400.04	0.00	11,321.60	0.00	30,721.64	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,394.84	0.00	8,400.64	0.00	22,795.48	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	644.22	0.00	429.48	0.00	1,073.70	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,697.52	0.00	990.68	0.00	2,688.20	0.00
5100	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,008.32	0.00	4,673.56	0.00	12,681.88	0.00
5100	C09C09000				Regiduría Regiduría	873,634.21	0.00	146,215.88	0.00	1,019,850.09	0.00
5100	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	774,900.40	0.00	75,380.38	0.00	850,280.78	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	62,731.50	0.00	0.00	0.00	62,731.50	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,101.28	0.00	12,101.28	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,506.40	0.00	60,506.40	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,695.52	0.00	-8,713.50	0.00	40,982.02	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,874.08	0.00	-6,460.42	0.00	30,413.66	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,193.60	0.00	-1,611.99	0.00	7,581.61	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,348.40	0.00	-762.45	0.00	3,585.95	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,514.32	0.00	-3,596.94	0.00	16,917.38	0.00
5100	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,821.10	0.00	1,418.00	0.00	9,239.10	0.00
5100	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	48,680.00	0.00	35,590.00	0.00	84,270.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	12,180.00	0.00	6,090.00	0.00	18,270.00	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	48,103.68	0.00	35,245.50	0.00	83,349.18	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,817.79	0.00	14,522.50	0.00	34,340.29	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,704.80	0.00	10,770.70	0.00	25,475.50	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,666.26	0.00	2,686.65	0.00	6,352.91	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,734.05	0.00	1,270.75	0.00	3,004.80	0.00
5100	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,180.78	0.00	5,994.90	0.00	14,175.68	0.00
5100	C10C10000				Regiduría Regiduría	729,904.70	0.00	112,642.21	0.00	842,546.91	0.00
5100	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	663,467.42	0.00	68,296.49	0.00	731,763.91	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	25,448.42	0.00	0.00	0.00	25,448.42	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	8,777.00	0.00	0.00	0.00	8,777.00	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,636.22	0.00	-4,500.00	0.00	35,136.22	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,410.06	0.00	-3,339.00	0.00	26,071.06	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,332.67	0.00	-832.50	0.00	6,500.17	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,468.19	0.00	-393.76	0.00	3,074.43	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,361.80	0.00	-1,857.60	0.00	14,504.20	0.00
5100	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,121.18	0.00	2,113.40	0.00	6,234.58	0.00
5100	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	22,779.80	0.00	22,500.00	0.00	45,279.80	0.00
5100	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	41,707.35	0.00	21,845.72	0.00	63,553.07	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,182.64	0.00	9,000.00	0.00	26,182.64	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,749.50	0.00	6,678.00	0.00	19,427.50	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,178.77	0.00	1,665.00	0.00	4,843.77	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.47	0.00	787.52	0.00	2,290.99	0.00
5100	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,092.97	0.00	3,715.20	0.00	10,808.17	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	203,393.67	0.00	77,341.66	0.00	280,735.33	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,414.08	0.00	0.00	0.00	2,414.08	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	159,733.93	0.00	39,696.39	0.00	199,430.32	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,720.54	0.00	6,720.54	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,602.70	0.00	33,602.70	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	56,292.00	0.00	0.00	0.00	56,292.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,309.85	0.00	-258.25	0.00	12,051.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,133.84	0.00	-191.62	0.00	8,942.22	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,277.34	0.00	-47.78	0.00	2,229.56	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,077.07	0.00	-22.59	0.00	1,054.48	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,081.49	0.00	-106.61	0.00	4,974.88	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,562.34	0.00	0.00	0.00	2,562.34	0.00
5100	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	32,370.52	0.00	29,788.00	0.00	62,158.52	0.00
5100	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	17,194.52	0.00	15,000.00	0.00	32,194.52	0.00
5100	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	15,176.00	0.00	14,788.00	0.00	29,964.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,875.14	0.00	7,857.27	0.00	16,732.41	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,656.40	0.00	3,237.05	0.00	6,893.45	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,713.02	0.00	2,401.88	0.00	5,114.90	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.44	0.00	598.86	0.00	1,275.30	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	319.92	0.00	283.23	0.00	603.15	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.36	0.00	1,336.25	0.00	2,845.61	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	735,165.62	0.00	135,045.22	0.00	870,210.84	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	44,402.99	0.00	0.00	0.00	44,402.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,554.99	0.00	0.00	0.00	3,554.99	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	553,676.04	0.00	60,514.80	0.00	614,190.84	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	385,358.97	0.00	0.00	0.00	385,358.97	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,008.76	0.00	12,008.76	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,043.80	0.00	60,043.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	76,410.00	0.00	0.00	0.00	76,410.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,987.84	0.00	-5,145.50	0.00	35,842.34	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,413.12	0.00	-3,817.98	0.00	26,595.14	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,586.35	0.00	-450.22	0.00	3,136.13	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,919.76	0.00	-2,124.06	0.00	14,795.70	0.00
5100	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	102,473.31	0.00	51,454.90	0.00	153,928.21	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	85,493.31	0.00	42,964.90	0.00	128,458.21	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	16,980.00	0.00	8,490.00	0.00	25,470.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	34,613.28	0.00	23,075.52	0.00	57,688.80	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,436.50	0.00	10,291.00	0.00	25,727.50	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,453.94	0.00	7,635.96	0.00	19,089.90	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.66	0.00	900.44	0.00	2,251.10	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.18	0.00	4,248.12	0.00	10,620.30	0.00
5100	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	348,120.16	0.00	27,049.94	0.00	375,170.10	0.00
5100	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,678.96	0.00	0.00	0.00	1,678.96	0.00
5100	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,678.96	0.00	0.00	0.00	1,678.96	0.00
5100	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	279,457.58	0.00	5,522.88	0.00	284,980.46	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	108,616.44	0.00	0.00	0.00	108,616.44	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,400.24	0.00	2,400.24	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	123,402.00	0.00	0.00	0.00	123,402.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.04	0.00	-3,657.80	0.00	15,886.24	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.62	0.00	-2,714.08	0.00	11,787.54	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.70	0.00	-676.70	0.00	2,939.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.12	0.00	-320.06	0.00	1,390.06	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,067.66	0.00	-1,509.92	0.00	6,557.74	0.00
5100	D00163000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	46,756.00	0.00	10,178.00	0.00	56,934.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	24,756.00	0.00	5,178.00	0.00	29,934.00	0.00
5100	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	20,227.62	0.00	11,349.06	0.00	31,576.68	0.00
5100	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,333.40	0.00	4,675.60	0.00	13,009.00	0.00
5100	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,183.36	0.00	3,469.28	0.00	9,652.64	0.00
5100	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.70	0.00	865.00	0.00	2,406.70	0.00
5100	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.18	0.00	409.12	0.00	1,138.30	0.00
5100	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,439.98	0.00	1,930.06	0.00	5,370.04	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,189,387.50	0.00	220,507.54	0.00	1,409,895.04	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	40,662.83	0.00	0.00	0.00	40,662.83	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,958.33	0.00	0.00	0.00	6,958.33	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,480.50	0.00	0.00	0.00	33,480.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	943,138.75	0.00	148,440.46	0.00	1,091,579.21	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	501,479.42	0.00	30,658.22	0.00	532,137.64	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,026.42	0.00	20,026.42	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,132.04	0.00	100,132.04	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	266,895.00	0.00	13,076.00	0.00	279,971.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,970.50	0.00	-7,389.20	0.00	52,581.30	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,498.03	0.00	-5,482.78	0.00	39,015.25	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,439.63	0.00	-782.26	0.00	6,657.37	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,247.57	0.00	-646.56	0.00	4,601.01	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,755.77	0.00	-3,050.22	0.00	21,705.55	0.00
5100	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,852.83	0.00	1,898.80	0.00	34,751.63	0.00
5100	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	152,627.84	0.00	37,066.00	0.00	189,693.84	0.00
5100	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	93,482.34	0.00	22,337.00	0.00	115,819.34	0.00
5100	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	58,433.00	0.00	14,729.00	0.00	73,162.00	0.00
5100	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	712.50	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	52,958.08	0.00	35,001.08	0.00	87,959.16	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,364.90	0.00	14,802.40	0.00	37,167.30	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,594.73	0.00	10,983.36	0.00	27,578.09	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,809.26	0.00	1,809.68	0.00	4,618.94	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,956.98	0.00	1,295.24	0.00	3,252.22	0.00
5100	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,232.21	0.00	6,110.40	0.00	15,342.61	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,995,403.56	0.00	560,503.04	0.00	3,555,906.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	21,195.33	0.00	0.00	0.00	21,195.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,180.33	0.00	0.00	0.00	14,180.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,015.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,255,238.13	0.00	342,752.49	0.00	2,597,990.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,210,545.48	0.00	92,979.75	0.00	1,303,525.23	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,043.06	0.00	42,043.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,705.29	0.00	207,705.29	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	735,168.04	0.00	37,265.00	0.00	772,433.04	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,729.72	0.00	-15,342.40	0.00	112,387.32	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,775.39	0.00	-11,384.06	0.00	83,391.33	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,116.27	0.00	-2,838.35	0.00	20,277.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,176.40	0.00	-1,342.47	0.00	9,833.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,726.83	0.00	-6,333.33	0.00	46,393.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	150,198.52	0.00	88,058.03	0.00	238,256.55	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	93,634.52	0.00	48,666.03	0.00	142,300.55	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	56,564.00	0.00	39,392.00	0.00	95,956.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	121,256.34	0.00	79,989.29	0.00	201,245.63	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,138.78	0.00	32,954.00	0.00	83,092.78	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,202.92	0.00	24,451.86	0.00	61,654.78	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,830.19	0.00	6,096.51	0.00	14,926.70	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.18	0.00	2,883.49	0.00	7,270.67	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,697.27	0.00	13,603.43	0.00	34,300.70	0.00
5100	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	358,303.39	0.00	28,022.98	0.00	386,326.37	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,780.44	0.00	0.00	0.00	15,780.44	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	14,619.48	0.00	16,707.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	53,251.16	0.00	0.00	0.00	53,251.16	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,620.73	0.00	5,167.46	0.00	45,788.19	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	109,537.00	0.00	3,468.00	0.00	113,005.00	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	74,750.24	0.00	4,768.04	0.00	79,518.28	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,275.82	0.00	0.00	0.00	62,275.82	0.00
5100	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	78,877.26	0.00	21,680.25	0.00	100,557.51	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,877.26	0.00	21,680.25	0.00	100,557.51	0.00
5100	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59	0.00
5100	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,300,671.98	0.00	1,115,562.36	0.00	7,416,234.34	0.00
5100	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	39,406.16	0.00	2,260.88	0.00	41,667.04	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,211.33	0.00	0.00	0.00	9,211.33	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,948.23	0.00	1,675.89	0.00	11,624.12	0.00
5100	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,835.60	0.00	584.99	0.00	20,420.59	0.00
5100	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	3,788,964.95	0.00	593,418.50	0.00	4,382,383.45	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	2,313,689.82	0.00	151,325.82	0.00	2,465,015.64	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,400.57	0.00	71,400.57	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,802.59	0.00	356,802.59	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	961,711.00	0.00	46,229.00	0.00	1,007,940.00	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,519.25	0.00	-25,437.60	0.00	178,081.65	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,011.44	0.00	-18,874.70	0.00	132,136.74	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,069.38	0.00	-2,062.54	0.00	13,006.84	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,808.50	0.00	-2,225.86	0.00	15,582.64	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,013.66	0.00	-10,500.78	0.00	73,512.88	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,141.90	0.00	12,977.84	0.00	55,119.74	0.00
5100	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	0.00	13,784.16	0.00
5100	F00124000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	411,144.59	0.00	120,562.00	0.00	531,706.59	0.00
5100	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	263,694.89	0.00	74,333.00	0.00	338,027.89	0.00
5100	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	142,603.00	0.00	46,229.00	0.00	188,832.00	0.00
5100	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,846.70	0.00	0.00	0.00	4,846.70	0.00
5100	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	739,329.27	0.00	101,195.12	0.00	840,524.39	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,194.12	0.00	49,550.00	0.00	129,744.12	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,504.14	0.00	36,766.12	0.00	96,270.26	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,718.21	0.00	3,879.92	0.00	9,598.13	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,017.20	0.00	4,335.76	0.00	11,352.96	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,104.44	0.00	20,454.48	0.00	53,558.92	0.00
5100	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	553,791.16	0.00	-13,791.16	0.00	540,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	9,162.83	0.00	0.00	0.00	9,162.83	0.00
5100	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,162.83	0.00	0.00	0.00	9,162.83	0.00
5100	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	1,312,664.18	0.00	298,125.86	0.00	1,610,790.04	0.00
5100	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,312,664.18	0.00	298,125.86	0.00	1,610,790.04	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	5,286,835.88	0.00	932,401.25	0.00	6,219,237.13	0.00
5100	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
5100	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	4,469,047.08	0.00	579,937.39	0.00	5,048,984.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,650,621.46	0.00	141,121.28	0.00	2,791,742.74	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,126.07	0.00	81,126.07	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,204.54	0.00	403,204.54	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,117,709.72	0.00	55,650.00	0.00	1,173,359.72	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,935.71	0.00	-42,526.81	0.00	251,408.90	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,100.96	0.00	-31,555.02	0.00	186,545.94	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,620.87	0.00	-5,806.18	0.00	35,814.69	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,720.51	0.00	-3,721.26	0.00	21,999.25	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,337.85	0.00	-17,555.23	0.00	103,782.62	0.00
5100	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	556,055.91	0.00	168,848.00	0.00	724,903.91	0.00
5100	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	382,239.91	0.00	116,873.00	0.00	499,112.91	0.00
5100	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	173,816.00	0.00	51,975.00	0.00	225,791.00	0.00
5100	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	257,913.51	0.00	183,615.86	0.00	441,529.37	0.00
5100	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,989.08	0.00	77,225.61	0.00	185,214.69	0.00
5100	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,128.11	0.00	57,301.61	0.00	137,429.72	0.00
5100	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,768.54	0.00	10,452.02	0.00	26,220.56	0.00
5100	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,449.47	0.00	6,757.55	0.00	16,207.02	0.00
5100	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,578.31	0.00	31,879.07	0.00	76,457.38	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	1,182,194.02	0.00	394,667.93	0.00	1,576,861.95	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	23,715.94	0.00	-694.00	0.00	23,021.94	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	2,992.01	0.00	0.00	0.00	2,992.01	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,239.85	0.00	0.00	0.00	12,239.85	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,664.70	0.00	-694.00	0.00	3,970.70	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	1,158,478.08	0.00	395,361.93	0.00	1,553,840.01	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	760,578.03	0.00	339,421.97	0.00	1,100,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397,900.05	0.00	55,939.96	0.00	453,840.01	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	333,084.68	0.00	62,894.43	0.00	395,979.11	0.00
5100	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	30,929.52	0.00	0.00	0.00	30,929.52	0.00
5100	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
5100	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,110.14	0.00	0.00	0.00	27,110.14	0.00
5100	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	264,799.20	0.00	48,514.59	0.00	313,313.79	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	131,464.00	0.00	9,703.00	0.00	141,167.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.43	0.00	5,100.43	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,502.13	0.00	25,502.13	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	78,085.00	0.00	4,051.00	0.00	82,136.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,673.60	0.00	-1,459.20	0.00	10,214.40	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,661.76	0.00	-1,082.72	0.00	7,579.04	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,159.68	0.00	-269.96	0.00	1,889.72	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,021.44	0.00	-127.68	0.00	893.76	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,818.88	0.00	-602.36	0.00	4,216.52	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,914.84	0.00	7,699.95	0.00	34,614.79	0.00
5100	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	25,973.85	0.00	7,296.00	0.00	33,269.85	0.00
5100	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	12,964.00	0.00	3,245.00	0.00	16,209.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	12,153.00	0.00	4,051.00	0.00	16,204.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	856.85	0.00	0.00	0.00	856.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	11,382.11	0.00	7,083.84	0.00	18,465.95	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,689.20	0.00	2,918.40	0.00	7,607.60	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,479.37	0.00	2,165.44	0.00	5,644.81	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	867.52	0.00	539.92	0.00	1,407.44	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.31	0.00	255.36	0.00	665.67	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,935.71	0.00	1,204.72	0.00	3,140.43	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,763,412.48	0.00	531,750.00	0.00	6,295,162.48	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	37,806.54	0.00	1,435,801.12	0.00	1,473,607.66	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,506.46	0.00	0.00	0.00	36,506.46	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,435,801.12	0.00	1,435,801.12	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	316,726.20	0.00	55,218.69	0.00	371,944.89	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	214,597.24	0.00	14,325.68	0.00	228,922.92	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,224.44	0.00	7,224.44	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,122.19	0.00	36,122.19	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,100.00	0.00	3,300.00	0.00	59,400.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,663.52	0.00	-2,457.94	0.00	17,205.58	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,590.40	0.00	-1,823.80	0.00	12,766.60	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.28	0.00	-242.16	0.00	1,695.12	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,720.64	0.00	-215.08	0.00	1,505.56	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,117.12	0.00	-1,014.64	0.00	7,102.48	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	51,826.72	0.00	12,289.68	0.00	64,116.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	38,626.72	0.00	8,989.68	0.00	47,616.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	13,200.00	0.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	5,357,053.02	0.00	-971,559.49	0.00	4,385,493.53	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,719.32	0.00	4,915.88	0.00	11,635.20	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,985.76	0.00	3,647.60	0.00	8,633.36	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.40	0.00	484.32	0.00	1,089.72	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	587.97	0.00	430.16	0.00	1,018.13	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,773.74	0.00	2,029.28	0.00	4,803.02	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,293.93	0.00	19,674.39	0.00	75,968.32	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,285,086.90	0.00	-1,002,741.12	0.00	4,282,345.78	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,944,424.59	0.00	292,023.03	0.00	2,236,447.62	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	12,739.68	0.00	797.20	0.00	13,536.88	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,387.06	0.00	0.00	0.00	2,387.06	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,352.62	0.00	797.20	0.00	11,149.82	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,655,191.00	0.00	179,801.02	0.00	1,834,992.02	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	953,780.66	0.00	30,290.80	0.00	984,071.46	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,424.58	0.00	26,424.58	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,122.85	0.00	132,122.85	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	451,839.00	0.00	23,091.00	0.00	474,930.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,028.49	0.00	-13,236.16	0.00	84,792.33	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,737.30	0.00	-9,821.26	0.00	62,916.04	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,950.01	0.00	-2,448.65	0.00	15,501.36	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,577.96	0.00	-1,158.21	0.00	7,419.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,467.17	0.00	-5,463.93	0.00	35,003.24	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,810.41	0.00	0.00	0.00	11,810.41	0.00
5100	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	184,998.37	0.00	53,381.80	0.00	238,380.17	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	112,027.26	0.00	30,290.80	0.00	142,318.06	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	72,153.00	0.00	23,091.00	0.00	95,244.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	818.11	0.00	0.00	0.00	818.11	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	91,495.54	0.00	58,043.01	0.00	149,538.55	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,770.30	0.00	23,912.52	0.00	61,682.82	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,025.61	0.00	17,743.14	0.00	45,768.75	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.46	0.00	4,423.75	0.00	11,226.21	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.09	0.00	2,092.43	0.00	5,397.52	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,592.08	0.00	9,871.17	0.00	25,463.25	0.00
5100	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	158,482.08	0.00	20,319.72	0.00	178,801.80	0.00
5100	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
5100	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	136,111.54	0.00	20,319.72	0.00	156,431.26	0.00
5100	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,111.54	0.00	20,319.72	0.00	156,431.26	0.00
5100	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87	0.00
5100	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87	0.00
5100	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	1,217,182.74	0.00	206,414.16	0.00	1,423,596.90	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,346.14	0.00	411.80	0.00	7,757.94	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,436.47	0.00	411.80	0.00	5,848.27	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	769,991.22	0.00	114,281.42	0.00	884,272.64	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	333,019.07	0.00	16,114.90	0.00	349,133.97	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,782.25	0.00	16,782.25	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,911.26	0.00	83,911.26	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	300,626.60	0.00	15,382.89	0.00	316,009.49	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,338.44	0.00	-7,499.68	0.00	49,838.76	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,545.22	0.00	-5,564.78	0.00	36,980.44	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,774.80	0.00	-1,093.24	0.00	6,681.56	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,017.23	0.00	-656.24	0.00	4,360.99	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,669.86	0.00	-3,095.94	0.00	20,573.92	0.00
5100	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	149,993.64	0.00	37,498.41	0.00	187,492.05	0.00
5100	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	77,512.84	0.00	19,378.21	0.00	96,891.05	0.00
5100	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	72,480.80	0.00	18,120.20	0.00	90,601.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	289,851.74	0.00	54,222.53	0.00	344,074.27	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,025.47	0.00	14,999.36	0.00	36,024.83	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,600.93	0.00	11,129.56	0.00	26,730.49	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.89	0.00	2,186.48	0.00	4,714.37	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.76	0.00	1,312.48	0.00	3,152.24	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,679.49	0.00	6,191.88	0.00	14,871.37	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	240,178.20	0.00	18,402.77	0.00	258,580.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	274,703.40	0.00	30,800.71	0.00	305,504.11	0.00
5100	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,864.52	0.00	0.00	0.00	2,864.52	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.52	0.00	0.00	0.00	2,864.52	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	230,526.82	0.00	13,557.47	0.00	244,084.29	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.35	0.00	2,700.35	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,501.74	0.00	13,501.74	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	92,228.00	0.00	0.00	0.00	92,228.00	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,664.00	0.00	-1,160.80	0.00	12,503.20	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.72	0.00	-861.32	0.00	9,277.40	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.80	0.00	-214.74	0.00	2,313.06	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,195.68	0.00	-101.58	0.00	1,094.10	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.52	0.00	-479.18	0.00	5,161.34	0.00
5100	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,632.10	0.00	173.00	0.00	12,805.10	0.00
5100	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	24,004.40	0.00	11,608.00	0.00	35,612.40	0.00
5100	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00	0.00
5100	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788.40	0.00	0.00	0.00	788.40	0.00
5100	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	17,307.66	0.00	5,635.24	0.00	22,942.90	0.00
5100	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,130.40	0.00	2,321.60	0.00	9,452.00	0.00
5100	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,290.76	0.00	1,722.64	0.00	7,013.40	0.00
5100	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.12	0.00	429.48	0.00	1,748.60	0.00
5100	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	623.94	0.00	203.16	0.00	827.10	0.00
5100	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.44	0.00	958.36	0.00	3,901.80	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	221,243.97	0.00	42,118.28	0.00	263,362.25	0.00
5100	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	650.12	0.00	0.00	0.00	650.12	0.00
5100	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.12	0.00	0.00	0.00	650.12	0.00
5100	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	176,982.26	0.00	18,205.32	0.00	195,187.58	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	71,693.15	0.00	0.00	0.00	71,693.15	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,600.52	0.00	3,600.52	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,002.58	0.00	18,002.58	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	72,882.00	0.00	0.00	0.00	72,882.00	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,817.04	0.00	-1,609.80	0.00	11,207.24	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,510.30	0.00	-1,194.48	0.00	8,315.82	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.20	0.00	-297.82	0.00	2,073.38	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,121.50	0.00	-140.86	0.00	980.64	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,290.82	0.00	-664.52	0.00	4,626.30	0.00
5100	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,296.25	0.00	509.70	0.00	1,805.95	0.00
5100	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	31,889.15	0.00	16,098.00	0.00	47,987.15	0.00
5100	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	15,693.15	0.00	8,000.00	0.00	23,693.15	0.00
5100	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	16,196.00	0.00	8,098.00	0.00	24,294.00	0.00
5100	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	11,722.44	0.00	7,814.96	0.00	19,537.40	0.00
5100	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,829.40	0.00	3,219.60	0.00	8,049.00	0.00
5100	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.44	0.00	2,388.96	0.00	5,972.40	0.00
5100	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.46	0.00	595.64	0.00	1,489.10	0.00
5100	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422.58	0.00	281.72	0.00	704.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993.56	0.00	1,329.04	0.00	3,322.60	0.00
5100	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	629,448.63	0.00	116,508.87	0.00	745,957.50	0.00
5100	I00153000	02030201011110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,041.82	0.00	0.00	0.00	4,041.82	0.00
5100	I00153000	02030201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,041.82	0.00	0.00	0.00	4,041.82	0.00
5100	I00153000	02030201011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	508,725.93	0.00	54,889.07	0.00	563,615.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	241,954.00	0.00	3,392.00	0.00	245,346.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,260.99	0.00	10,260.99	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,304.98	0.00	51,304.98	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	174,474.00	0.00	0.00	0.00	174,474.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,185.60	0.00	-4,148.20	0.00	29,037.40	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,623.68	0.00	-3,077.96	0.00	21,545.72	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,139.20	0.00	-767.40	0.00	5,371.80	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,903.68	0.00	-362.96	0.00	2,540.72	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,699.04	0.00	-1,712.38	0.00	11,986.66	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,746.73	0.00	0.00	0.00	11,746.73	0.00
5100	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	84,660.00	0.00	41,482.00	0.00	126,142.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	46,660.00	0.00	22,482.00	0.00	69,142.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	32,020.88	0.00	20,137.80	0.00	52,158.68	0.00
5100	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,192.00	0.00	8,296.40	0.00	21,488.40	0.00
5100	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,788.46	0.00	6,155.92	0.00	15,944.38	0.00
5100	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,440.46	0.00	1,534.80	0.00	3,975.26	0.00
5100	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,154.28	0.00	725.92	0.00	1,880.20	0.00
5100	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.68	0.00	3,424.76	0.00	8,870.44	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	571,000.72	0.00	118,759.14	0.00	689,759.86	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,300.07	0.00	0.00	0.00	1,300.07	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.07	0.00	0.00	0.00	1,300.07	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	477,284.70	0.00	70,570.82	0.00	547,855.52	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	261,872.42	0.00	12,464.04	0.00	274,336.46	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,996.82	0.00	10,996.82	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,984.12	0.00	54,984.12	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	151,408.00	0.00	0.00	0.00	151,408.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,952.00	0.00	-3,244.00	0.00	22,708.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,256.48	0.00	-2,407.06	0.00	16,849.42	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.96	0.00	-600.12	0.00	4,200.84	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,270.88	0.00	-283.86	0.00	1,987.02	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,712.96	0.00	-1,339.12	0.00	9,373.84	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	71,112.02	0.00	32,440.00	0.00	103,552.02	0.00
5100	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	36,232.02	0.00	15,000.00	0.00	51,232.02	0.00
5100	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	34,880.00	0.00	17,440.00	0.00	52,320.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	21,303.93	0.00	15,748.32	0.00	37,052.25	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,776.80	0.00	6,488.00	0.00	15,264.80	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,512.42	0.00	4,814.12	0.00	11,326.54	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,623.65	0.00	1,200.24	0.00	2,823.89	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	768.00	0.00	567.72	0.00	1,335.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,623.06	0.00	2,678.24	0.00	6,301.30	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	275,353.76	0.00	63,511.72	0.00	338,865.48	0.00
5100	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
5100	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
5100	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	212,832.31	0.00	27,310.62	0.00	240,142.93	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	73,853.08	0.00	0.00	0.00	73,853.08	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,523.25	0.00	5,523.25	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,616.29	0.00	27,616.29	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	89,633.44	0.00	0.00	0.00	89,633.44	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,857.28	0.00	-2,454.32	0.00	14,402.96	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,508.08	0.00	-1,821.10	0.00	10,686.98	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.80	0.00	-325.60	0.00	2,279.20	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,475.04	0.00	-214.76	0.00	1,260.28	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,958.64	0.00	-1,013.14	0.00	5,945.50	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,941.95	0.00	0.00	0.00	8,941.95	0.00
5100	J00144000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	50,541.27	0.00	24,543.26	0.00	75,084.53	0.00
5100	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	21,853.08	0.00	10,926.54	0.00	32,779.62	0.00
5100	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	27,233.44	0.00	13,616.72	0.00	40,850.16	0.00
5100	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.75	0.00	0.00	0.00	1,454.75	0.00
5100	J00144000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	10,680.10	0.00	11,657.84	0.00	22,337.94	0.00
5100	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	0.00	4,908.64	0.00	9,308.64	0.00
5100	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264.80	0.00	3,642.20	0.00	6,907.00	0.00
5100	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	0.00	651.20	0.00	1,465.20	0.00
5100	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.00	0.00	429.52	0.00	814.52	0.00
5100	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,816.30	0.00	2,026.28	0.00	3,842.58	0.00
5100	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	607,579.60	0.00	134,166.35	0.00	741,745.95	0.00
5100	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	954.83	0.00	0.00	0.00	954.83	0.00
5100	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	954.83	0.00	0.00	0.00	954.83	0.00
5100	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	480,931.54	0.00	84,308.03	0.00	565,239.57	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	153,616.44	0.00	11,000.00	0.00	164,616.44	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.94	0.00	11,881.94	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,409.75	0.00	59,409.75	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	229,171.00	0.00	14,297.00	0.00	243,468.00	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,186.56	0.00	-5,059.40	0.00	30,127.16	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,434.36	0.00	-3,754.08	0.00	22,680.28	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.40	0.00	-935.98	0.00	5,573.42	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,117.29	0.00	-442.70	0.00	2,674.59	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,706.28	0.00	-2,088.50	0.00	12,617.78	0.00
5100	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,190.21	0.00	0.00	0.00	12,190.21	0.00
5100	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	96,001.99	0.00	25,297.00	0.00	121,298.99	0.00
5100	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	41,693.14	0.00	11,000.00	0.00	52,693.14	0.00
5100	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	54,099.00	0.00	14,297.00	0.00	68,396.00	0.00
5100	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.85	0.00	0.00	0.00	209.85	0.00
5100	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	29,691.24	0.00	24,561.32	0.00	54,252.56	0.00
5100	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.20	0.00	10,118.80	0.00	22,351.00	0.00
5100	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,076.32	0.00	7,508.16	0.00	16,584.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,262.90	0.00	1,871.96	0.00	4,134.86	0.00
5100	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.34	0.00	885.40	0.00	1,955.74	0.00
5100	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.48	0.00	4,177.00	0.00	9,226.48	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	944,615.44	0.00	176,512.59	0.00	1,121,128.03	0.00
5100	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
5100	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	750,120.09	0.00	68,852.39	0.00	818,972.48	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,407.41	0.00	14,407.41	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,037.08	0.00	72,037.08	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	273,026.00	0.00	0.00	0.00	273,026.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,769.80	0.00	-7,247.60	0.00	48,522.20	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,381.20	0.00	-5,377.72	0.00	36,003.48	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,317.52	0.00	-1,340.82	0.00	8,976.70	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,879.82	0.00	-634.16	0.00	4,245.66	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,021.70	0.00	-2,991.80	0.00	20,029.90	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,224.05	0.00	0.00	0.00	8,224.05	0.00
5100	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	145,509.00	0.00	72,476.00	0.00	217,985.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	64,952.00	0.00	32,476.00	0.00	97,428.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00
5100	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	47,036.22	0.00	35,184.20	0.00	82,220.42	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,378.00	0.00	14,495.20	0.00	33,873.20	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,378.48	0.00	10,755.44	0.00	25,133.92	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,584.96	0.00	2,681.64	0.00	6,266.60	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,695.56	0.00	1,268.32	0.00	2,963.88	0.00
5100	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,999.22	0.00	5,983.60	0.00	13,982.82	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	195,951.94	0.00	7,752.93	0.00	203,704.87	0.00
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	195,951.94	0.00	7,752.93	0.00	203,704.87	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,447.68	0.00	0.00	0.00	2,447.68	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,474.27	0.00	0.00	0.00	11,474.27	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	47,096.00	0.00	0.00	0.00	47,096.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	134,933.99	0.00	7,752.93	0.00	142,686.92	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	6,356,593.61	0.00	1,089,899.01	0.00	7,446,492.62	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,323,994.46	0.00	457,068.15	0.00	1,781,062.61	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	979,026.80	0.00	445,125.48	0.00	1,424,152.28	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,451.51	0.00	0.00	0.00	11,451.51	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,276.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,369.00	0.00	4,582.00	0.00	54,951.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	241,175.33	0.00	7,360.67	0.00	248,536.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	16,285.62	0.00	0.00	0.00	16,285.62	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	17,452.00	0.00	0.00	0.00	17,452.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,411,554.19	0.00	392,837.34	0.00	4,804,391.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,478,370.03	0.00	77,177.37	0.00	1,555,547.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,352.38	0.00	50,352.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,761.85	0.00	251,761.85	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	898,314.69	0.00	41,239.51	0.00	939,554.20	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,334.64	0.00	-27,287.72	0.00	172,046.92	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,906.42	0.00	-20,247.50	0.00	127,658.92	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,848.53	0.00	-4,668.88	0.00	30,179.65	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,441.98	0.00	-2,387.70	0.00	15,054.28	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,285.14	0.00	-11,264.34	0.00	71,020.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	437,500.00	0.00	-311,125.48	0.00	126,374.52	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,696.76	0.00	11,937.85	0.00	57,634.61	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,069,856.00	0.00	337,350.00	0.00	1,407,206.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	413,611.44	0.00	118,416.88	0.00	532,028.32	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	228,532.11	0.00	77,177.37	0.00	305,709.48	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	135,250.53	0.00	41,239.51	0.00	176,490.04	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,028.80	0.00	0.00	0.00	3,028.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,512.64	0.00	-1,512.64	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,512.64	0.00	-1,512.64	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	180,539.14	0.00	123,089.28	0.00	303,628.42	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,712.14	0.00	50,971.10	0.00	125,683.24	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,436.46	0.00	37,820.58	0.00	93,257.04	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,012.08	0.00	8,796.76	0.00	21,808.84	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,537.37	0.00	4,460.02	0.00	10,997.39	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,841.09	0.00	21,040.82	0.00	51,881.91	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	25,381.74	0.00	0.00	0.00	25,381.74	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,332.74	0.00	0.00	0.00	20,332.74	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,049.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	603,816.30	0.00	122,436.50	0.00	726,252.80	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	5,638.09	0.00	0.00	0.00	5,638.09	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,638.09	0.00	0.00	0.00	5,638.09	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	501,604.82	0.00	73,227.16	0.00	574,831.98	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	238,460.77	0.00	12,580.00	0.00	251,040.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,811.72	0.00	10,811.72	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,058.56	0.00	54,058.56	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	178,761.25	0.00	10,633.75	0.00	189,395.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,194.66	0.00	-6,174.56	0.00	29,020.10	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,114.38	0.00	-4,581.52	0.00	21,532.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,466.06	0.00	-1,011.69	0.00	4,454.37	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,079.53	0.00	-540.28	0.00	2,539.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,528.17	0.00	-2,548.82	0.00	11,979.35	0.00
5100	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	65,276.25	0.00	23,213.75	0.00	88,490.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	37,740.00	0.00	12,580.00	0.00	50,320.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	27,536.25	0.00	10,633.75	0.00	38,170.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	31,297.14	0.00	25,995.59	0.00	57,292.73	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,055.28	0.00	10,817.32	0.00	23,872.60	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,687.00	0.00	8,026.44	0.00	17,713.44	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.38	0.00	1,739.97	0.00	3,763.35	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.34	0.00	946.52	0.00	2,088.86	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,389.14	0.00	4,465.34	0.00	9,854.48	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	701,807.90	0.00	129,692.10	0.00	831,500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,163.27	0.00	0.00	0.00	2,163.27	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,939.27	0.00	0.00	0.00	1,939.27	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	567,845.20	0.00	58,321.62	0.00	626,166.82	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	197,616.44	0.00	0.00	0.00	197,616.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,680.65	0.00	10,680.65	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,403.21	0.00	53,403.21	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	234,414.00	0.00	0.00	0.00	234,414.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,339.90	0.00	-4,804.60	0.00	34,535.30	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,190.10	0.00	-3,565.00	0.00	25,625.10	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,277.96	0.00	-888.86	0.00	6,389.10	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,442.39	0.00	-420.42	0.00	3,021.97	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,239.69	0.00	-1,983.36	0.00	14,256.33	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,324.72	0.00	5,900.00	0.00	46,224.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	99,307.90	0.00	48,046.00	0.00	147,353.90	0.00
5100	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	51,227.00	0.00	26,046.00	0.00	77,273.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080.90	0.00	0.00	0.00	4,080.90	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	32,491.53	0.00	23,324.48	0.00	55,816.01	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,385.84	0.00	9,609.20	0.00	22,995.04	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,932.26	0.00	7,130.00	0.00	17,062.26	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.40	0.00	1,777.72	0.00	4,254.12	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.31	0.00	840.84	0.00	2,012.15	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,525.72	0.00	3,966.72	0.00	9,492.44	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	310,154.10	0.00	62,488.42	0.00	372,642.52	0.00
5100	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	1,292.86	0.00	0.00	0.00	1,292.86	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,292.86	0.00	0.00	0.00	1,292.86	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	256,393.32	0.00	34,110.22	0.00	290,503.54	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	114,674.72	0.00	5,334.34	0.00	120,009.06	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,511.83	0.00	5,511.83	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,559.15	0.00	27,559.15	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	99,936.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,238.40	0.00	-1,910.40	0.00	14,328.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,048.92	0.00	-1,417.52	0.00	10,631.40	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,004.07	0.00	-353.42	0.00	2,650.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,420.86	0.00	-167.16	0.00	1,253.70	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,703.10	0.00	-788.60	0.00	5,914.50	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,367.25	0.00	342.00	0.00	2,709.25	0.00
5100	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	40,875.17	0.00	19,104.00	0.00	59,979.17	0.00
5100	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	18,667.17	0.00	8,000.00	0.00	26,667.17	0.00
5100	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	22,208.00	0.00	11,104.00	0.00	33,312.00	0.00
5100	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	11,592.75	0.00	9,274.20	0.00	20,866.95	0.00
5100	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,776.00	0.00	3,820.80	0.00	8,596.80	0.00
5100	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.80	0.00	2,835.04	0.00	6,378.84	0.00
5100	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.55	0.00	706.84	0.00	1,590.39	0.00
5100	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.90	0.00	334.32	0.00	752.22	0.00
5100	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.50	0.00	1,577.20	0.00	3,548.70	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	120,344.44	0.00	23,539.28	0.00	143,883.72	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	650.05	0.00	0.00	0.00	650.05	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.05	0.00	0.00	0.00	650.05	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	98,149.04	0.00	10,479.08	0.00	108,628.12	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	33,846.57	0.00	0.00	0.00	33,846.57	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,102.20	0.00	2,102.20	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.98	0.00	10,510.98	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	40,732.00	0.00	0.00	0.00	40,732.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,427.18	0.00	-879.20	0.00	6,547.98	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,510.91	0.00	-652.36	0.00	4,858.55	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.09	0.00	-162.66	0.00	1,211.43	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.95	0.00	-76.94	0.00	573.01	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,065.99	0.00	-362.94	0.00	2,703.05	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,542.35	0.00	0.00	0.00	5,542.35	0.00
5100	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	17,277.15	0.00	8,792.00	0.00	26,069.15	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	7,693.15	0.00	4,000.00	0.00	11,693.15	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	9,584.00	0.00	4,792.00	0.00	14,376.00	0.00
5100	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,268.20	0.00	4,268.20	0.00	8,536.40	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	0.00	1,758.40	0.00	3,516.80	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	0.00	1,304.72	0.00	2,609.44	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	0.00	325.32	0.00	650.64	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.88	0.00	153.88	0.00	307.76	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	0.00	725.88	0.00	1,451.76	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	673,656.19	0.00	143,233.51	0.00	816,889.70	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	649.82	0.00	0.00	0.00	649.82	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	649.82	0.00	0.00	0.00	649.82	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	583,820.52	0.00	97,651.29	0.00	681,471.81	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	385,354.38	0.00	22,998.96	0.00	408,353.34	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,683.46	0.00	13,683.46	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.19	0.00	68,417.19	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	132,224.00	0.00	0.00	0.00	132,224.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,812.14	0.00	-3,068.56	0.00	23,743.58	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,894.68	0.00	-2,276.88	0.00	17,617.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,960.39	0.00	-567.70	0.00	4,392.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,346.07	0.00	-268.50	0.00	2,077.57	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,067.86	0.00	-1,266.68	0.00	9,801.18	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00
5100	000141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	72,870.64	0.00	30,685.58	0.00	103,556.22	0.00
5100	000141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	43,438.64	0.00	15,969.58	0.00	59,408.22	0.00
5100	000141000	020501010106150102	1345		Gratificación	29,432.00	0.00	14,716.00	0.00	44,148.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	16,315.21	0.00	14,896.64	0.00	31,211.85	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,721.54	0.00	6,137.12	0.00	12,858.66	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,987.40	0.00	4,553.76	0.00	9,541.16	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.52	0.00	1,135.40	0.00	2,378.92	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	588.14	0.00	537.00	0.00	1,125.14	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774.61	0.00	2,533.36	0.00	5,307.97	0.00
5100	000151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
5100	000151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
5100	000151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
5100	000151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,926,199.40	0.00	1,251,219.49	0.00	9,177,418.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,849.09	0.00	0.00	0.00	11,849.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,937.37	0.00	0.00	0.00	6,937.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,911.72	0.00	0.00	0.00	4,911.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	709,102.07	0.00	795,063.24	0.00	1,504,165.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	365,244.48	0.00	185,151.28	0.00	550,395.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,272.71	0.00	16,272.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,363.50	0.00	81,363.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	242,839.00	0.00	398,501.00	0.00	641,340.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,617.70	0.00	50,125.56	0.00	91,743.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,880.33	0.00	34,984.10	0.00	65,864.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,699.30	0.00	8,262.63	0.00	15,961.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,641.57	0.00	4,385.60	0.00	8,027.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,179.69	0.00	-2,021.14	0.00	15,158.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	80,249.88	0.00	48,962.00	0.00	129,211.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	41,906.88	0.00	23,400.00	0.00	65,306.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	38,343.00	0.00	25,562.00	0.00	63,905.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,501,421.36	0.00	407,194.25	0.00	6,908,615.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,912,017.52	0.00	-1,617.52	0.00	1,910,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,058.96	0.00	64,058.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,294.82	0.00	320,294.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,552,527.00	0.00	-256,071.00	0.00	1,296,456.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	359,160.96	0.00	-13,994.36	0.00	345,166.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	266,494.98	0.00	-10,381.36	0.00	256,113.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,432.13	0.00	-2,570.63	0.00	52,861.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,426.24	0.00	-1,224.16	0.00	30,202.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148,261.36	0.00	-65,199.33	0.00	83,062.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,018,063.17	0.00	391,936.83	0.00	2,410,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,038.00	0.00	-18,038.00	0.00	140,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	75,110.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	88,167.00	0.00	0.00	0.00	88,167.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	369,800.00	0.00	0.00	0.00	369,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
5100	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
5100	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
5100	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	64,214.48	0.00	12,683.37	0.00	76,897.85	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	819.36	0.00	0.00	0.00	819.36	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.36	0.00	0.00	0.00	819.36	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	51,899.07	0.00	8,337.53	0.00	60,236.60	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	23,238.00	0.00	1,291.00	0.00	24,529.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.49	0.00	1,200.49	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,002.46	0.00	6,002.46	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,452.00	0.00	914.00	0.00	17,366.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,748.50	0.00	-441.00	0.00	3,307.50	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,781.37	0.00	-327.22	0.00	2,454.15	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	693.43	0.00	-81.58	0.00	611.85	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	327.93	0.00	-38.58	0.00	289.35	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,547.34	0.00	-182.04	0.00	1,365.30	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,110.50	0.00	0.00	0.00	3,110.50	0.00
5100	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	8,820.00	0.00	2,205.00	0.00	11,025.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	5,164.00	0.00	1,291.00	0.00	6,455.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	3,656.00	0.00	914.00	0.00	4,570.00	0.00
5100	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	2,676.05	0.00	2,140.84	0.00	4,816.89	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	0.00	882.00	0.00	1,984.50	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.05	0.00	654.44	0.00	1,472.49	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.95	0.00	163.16	0.00	367.11	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.45	0.00	77.16	0.00	173.61	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.10	0.00	364.08	0.00	819.18	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	344,224.16	0.00	48,943.22	0.00	393,167.38	0.00
5100	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,604.87	0.00	0.00	0.00	1,604.87	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,604.87	0.00	0.00	0.00	1,604.87	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	282,820.86	0.00	20,565.02	0.00	303,385.88	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	110,460.00	0.00	0.00	0.00	110,460.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,200.35	0.00	4,200.35	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,001.77	0.00	21,001.77	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	123,388.00	0.00	0.00	0.00	123,388.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,175.90	0.00	-1,910.40	0.00	18,265.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,970.55	0.00	-1,417.52	0.00	13,553.03	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,732.50	0.00	-353.42	0.00	3,379.08	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,765.40	0.00	-167.16	0.00	1,598.24	0.00
5100	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,328.51	0.00	-788.60	0.00	7,539.91	0.00
5100	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	41,851.00	0.00	19,104.00	0.00	60,955.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	23,851.00	0.00	10,104.00	0.00	33,955.00	0.00
5100	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	17,947.43	0.00	9,274.20	0.00	27,221.63	0.00
5100	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,394.00	0.00	3,820.80	0.00	11,214.80	0.00
5100	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,486.36	0.00	2,835.04	0.00	8,321.40	0.00
5100	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.87	0.00	706.84	0.00	2,074.71	0.00
5100	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.98	0.00	334.32	0.00	981.30	0.00
5100	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,052.22	0.00	1,577.20	0.00	4,629.42	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLAN, PROG Y EVAL	412,988.88	0.00	77,600.39	0.00	490,589.27	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,299.92	0.00	0.00	0.00	1,299.92	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,299.92	0.00	0.00	0.00	1,299.92	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	333,359.61	0.00	33,347.07	0.00	366,706.68	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,711.96	0.00	6,711.96	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,559.77	0.00	33,559.77	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,843.40	0.00	-3,040.40	0.00	22,803.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,175.83	0.00	-2,255.98	0.00	16,919.85	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	910.86	0.00	-107.16	0.00	803.70	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,261.34	0.00	-266.04	0.00	1,995.30	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,668.18	0.00	-1,255.08	0.00	9,413.10	0.00
5100	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	60,808.00	0.00	30,404.00	0.00	91,212.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	24,808.00	0.00	12,404.00	0.00	37,212.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	17,521.35	0.00	13,849.32	0.00	31,370.67	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,687.40	0.00	6,080.80	0.00	13,768.20	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,704.07	0.00	4,511.96	0.00	10,216.03	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	283.87	0.00	214.32	0.00	498.19	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	672.66	0.00	532.08	0.00	1,204.74	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.35	0.00	2,510.16	0.00	5,683.51	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,280,111.00	0.00	408,451.11	0.00	2,688,562.11	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	23,165.15	0.00	0.00	0.00	23,165.15	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,156.10	0.00	0.00	0.00	8,156.10	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	348,886.36	0.00	293,494.57	0.00	642,380.93	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	152,822.51	0.00	96,103.04	0.00	248,925.55	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.15	0.00	6,000.15	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,000.75	0.00	30,000.75	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	104,886.00	0.00	87,933.48	0.00	192,819.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,015.90	0.00	14,495.66	0.00	38,511.56	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,819.74	0.00	45,046.26	0.00	62,866.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,442.95	0.00	-522.70	0.00	3,920.25	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.37	0.00	699.76	0.00	2,801.13	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,913.72	0.00	-1,166.32	0.00	8,747.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,896.97	0.00	12,674.91	0.00	30,571.88	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74.30	0.00	74.30	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	14,987.20	0.00	0.00	0.00	14,987.20	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	0.00	2,155.28	0.00
5100	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	64,820.10	0.00	30,745.86	0.00	95,565.96	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	33,200.00	0.00	16,600.00	0.00	49,800.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	23,308.00	0.00	11,654.00	0.00	34,962.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,312.10	0.00	2,491.86	0.00	10,803.96	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,843,239.39	0.00	84,210.68	0.00	1,927,450.07	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	604,433.88	0.00	-46,073.88	0.00	558,360.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,108.03	0.00	20,108.03	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,540.09	0.00	100,540.09	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	574,198.48	0.00	-43,798.48	0.00	530,400.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,926.78	0.00	-1,923.78	0.00	123,003.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,695.70	0.00	-35,717.94	0.00	56,977.76	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,193.25	0.00	2,610.64	0.00	22,803.89	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,930.98	0.00	400.26	0.00	11,331.24	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,570.06	0.00	6,356.00	0.00	57,926.06	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	301,269.30	0.00	60,730.70	0.00	362,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,020.96	0.00	20,979.04	0.00	84,000.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,676,147.75	0.00	1,108,611.93	0.00	6,784,759.68	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
5200	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
5200	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	5,172,424.40	0.00	1,093,524.54	0.00	6,265,948.94	0.00
5200	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	281,960.04	0.00	4,699.30	0.00	286,659.34	0.00
5200	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	281,960.04	0.00	4,699.30	0.00	286,659.34	0.00
5200	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,779.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,779.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,276.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,276.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,304.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,800,397.60	0.00	991,318.74	0.00	4,791,716.34	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,800,397.60	0.00	991,318.74	0.00	4,791,716.34	0.00
5200	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,080,707.76	0.00	97,106.50	0.00	1,177,814.26	0.00
5200	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	1,080,707.76	0.00	97,106.50	0.00	1,177,814.26	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,348,984.34	0.00	-32,791.42	0.00	3,316,192.92	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	3,348,984.34	0.00	-32,791.42	0.00	3,316,192.92	0.00
5600					Inversion Publica	14,105,227.66	0.00	10,715,646.76	0.00	24,820,874.42	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,105,227.66	0.00	10,715,646.76	0.00	24,820,874.42	0.00
5600	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	11,427,980.09	0.00	387,346.91	0.00	11,815,327.00	0.00
5600	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	1,397,618.39	0.00	0.00	0.00	1,397,618.39	0.00
5600	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	10,030,361.70	0.00	-103,421.08	0.00	9,926,940.62	0.00
5600	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	490,767.99	0.00	490,767.99	0.00
5600	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	327,501.47	0.00	7,578,007.77	0.00	7,905,509.24	0.00
5600	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,325,448.69	0.00	6,325,448.69	0.00
5600	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
5600	F00124000	020201010202260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,252,559.08	0.00	1,252,559.08	0.00
5600	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	2,349,746.10	0.00	1,656,573.14	0.00	4,006,319.24	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,349,746.10	0.00	1,656,573.14	0.00	4,006,319.24	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,093,718.94	0.00	1,093,718.94	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,093,718.94	0.00	1,093,718.94	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,958,367.24	0.00	2,647,437.21	12,277,249.07	124,328,555.38	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,052,216.76	0.00	0.00	431,952.74	1,620,264.02	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,052,216.76	0.00	0.00	431,952.74	1,620,264.02	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	2,052,216.76	0.00	0.00	431,952.74	1,620,264.02	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,647,608.03	0.00	0.00	227,065.01	1,420,543.02	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	404,608.73	0.00	0.00	204,887.73	199,721.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	259,166.80	0.00	2,163.10	80,361.58	180,968.32	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	259,166.80	0.00	2,163.10	80,361.58	180,968.32	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	259,166.80	0.00	2,163.10	80,361.58	180,968.32	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	895.75	0.00	895.75	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	259,166.80	0.00	0.00	80,361.58	178,805.22	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	1,267.35	0.00	1,267.35	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	5,950.00	0.00	0.00	5,508.00	442.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	5,950.00	0.00	0.00	5,508.00	442.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	5,950.00	0.00	0.00	5,508.00	442.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,950.00	0.00	0.00	4,508.00	442.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	95,000.00	0.00	7,774.00	0.00	102,774.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	95,000.00	0.00	7,774.00	0.00	102,774.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	95,000.00	0.00	7,774.00	0.00	102,774.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	95,000.00	0.00	7,774.00	0.00	102,774.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	724,216.00	0.00	0.00	108,697.00	615,519.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	724,216.00	0.00	0.00	108,697.00	615,519.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	724,216.00	0.00	0.00	108,697.00	615,519.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	724,216.00	0.00	0.00	108,697.00	615,519.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	2,781,123.59	0.00	374,104.13	643,778.51	2,511,449.21	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	130,103.42	0.00	20,518.18	2,680.60	147,941.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	130,103.42	0.00	20,518.18	2,680.60	147,941.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	102,272.82	0.00	20,518.18	0.00	122,791.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	27,830.60	0.00	0.00	2,680.60	25,150.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	525,135.20	0.00	0.00	272,209.20	252,926.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	525,135.20	0.00	0.00	272,209.20	252,926.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	525,135.20	0.00	0.00	272,209.20	252,926.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	585,092.03	0.00	0.00	238,063.94	347,028.09	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	585,092.03	0.00	0.00	238,063.94	347,028.09	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	585,092.03	0.00	0.00	238,063.94	347,028.09	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	239,129.95	0.00	0.00	105,437.95	133,692.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	239,129.95	0.00	0.00	105,437.95	133,692.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	239,129.95	0.00	0.00	105,437.95	133,692.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	106,141.50	0.00	8,458.50	0.00	114,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	106,141.50	0.00	8,458.50	0.00	114,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	106,141.50	0.00	8,458.50	0.00	114,600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	104,847.82	0.00	0.00	25,386.82	79,461.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	104,847.82	0.00	0.00	25,386.82	79,461.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	104,847.82	0.00	0.00	25,386.82	79,461.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	1,090,673.67	0.00	345,127.45	0.00	1,435,801.12	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	1,090,673.67	0.00	345,127.45	0.00	1,435,801.12	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,090,673.67	0.00	345,127.45	0.00	1,435,801.12	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	94,322.25	0.00	203,678.31	39,948.25	258,052.31	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	94,322.25	0.00	203,678.31	39,948.25	258,052.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	94,322.25	0.00	0.00	39,948.25	54,374.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	94,322.25	0.00	0.00	39,948.25	54,374.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	203,678.31	0.00	203,678.31	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	148,307.93	0.00	148,307.93	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	400.06	0.00	400.06	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	95.55	0.00	95.55	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	16,303.71	0.00	16,303.71	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	10,976.98	0.00	10,976.98	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	27,594.08	0.00	27,594.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	58,665.00	0.00	5,815.00	0.00	64,480.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	58,665.00	0.00	5,815.00	0.00	64,480.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	58,665.00	0.00	5,815.00	0.00	64,480.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	58,665.00	0.00	5,815.00	0.00	64,480.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211				Participaciones	81,455,299.78	0.00	2,017,546.72	10,623,427.98	72,849,418.52	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	81,455,299.78	0.00	2,017,546.72	10,623,427.98	72,849,418.52	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	62,026,105.74	0.00	2,001,219.83	6,233,618.15	57,793,707.42	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,222,048.98	0.00	0.00	4,581,147.06	37,640,901.92	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,864,119.00	0.00	0.00	828,447.05	5,035,671.95	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	876,450.02	0.00	0.00	74,407.26	802,042.76	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,614,723.83	0.00	1,255,635.71	0.00	5,870,359.54	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	743,970.99	0.00	0.00	53,580.15	690,390.84	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	544,913.99	0.00	0.00	167,796.61	377,117.38	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	144.92	0.00	179.12	0.00	324.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	127,481.02	0.00	0.00	2,137.50	125,343.52	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,232,252.99	0.00	0.00	526,102.52	1,706,150.47	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	4,800,000.00	0.00	745,405.00	0.00	5,545,405.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	19,429,194.04	0.00	16,326.89	4,389,809.83	15,055,711.10	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,343,965.00	0.00	0.00	310,542.63	1,033,422.37	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	53,418.01	0.00	2,792.30	0.00	56,210.31	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	127,363.00	0.00	0.00	69,635.28	57,727.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	78,356.99	0.00	0.00	9,631.92	68,725.07	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,645,894.66	0.00	0.00	0.00	13,645,894.66	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	180,196.38	0.00	13,534.59	0.00	193,730.97	0.00
8110	000004212				Aportaciones	43,253,574.47	0.00	0.00	0.39	43,253,574.08	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	43,253,574.47	0.00	0.00	0.39	43,253,574.08	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	43,253,574.47	0.00	0.00	0.39	43,253,574.08	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	20,454,421.07	0.00	0.00	0.39	20,454,420.68	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,175,576.40	0.00	0.00	0.00	22,175,576.40	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	158,574.62	0.00	0.00	158,574.62	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	158,574.62	0.00	0.00	158,574.62	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	158,574.62	0.00	0.00	158,574.62	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	158,574.62	0.00	0.00	158,574.62	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,835,257.97	0.00	9,381.55	0.00	2,844,639.52	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,835,257.97	0.00	9,381.55	0.00	2,844,639.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,835,257.97	0.00	9,381.55	0.00	2,844,639.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,835,257.97	0.00	0.00	0.00	2,835,257.97	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	9,381.55	0.00	9,381.55	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,337,619.26	19,985,056.47	2,647,437.21	0.00	0.00
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	449,099.46	449,099.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	449,099.46	449,099.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	449,099.46	449,099.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	242,402.73	242,402.73	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	206,696.73	206,696.73	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	84,429.06	86,592.16	2,163.10	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	84,429.06	86,592.16	2,163.10	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	84,429.06	86,592.16	2,163.10	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	-895.75	0.00	895.75	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	86,592.16	86,592.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-1,267.35	0.00	1,267.35	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	-7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	577,352.88	951,457.01	374,104.13	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-9,837.58	10,680.60	20,518.18	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-9,837.58	10,680.60	20,518.18	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	-17,318.18	3,200.00	20,518.18	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	7,480.60	7,480.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	291,177.20	291,177.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	291,177.20	291,177.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	291,177.20	291,177.20	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	280,998.22	280,998.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	280,998.22	280,998.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	280,998.22	280,998.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113,394.95	113,394.95	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113,394.95	113,394.95	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113,394.95	113,394.95	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	-4,858.50	3,600.00	8,458.50	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	-4,858.50	3,600.00	8,458.50	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	-4,858.50	3,600.00	8,458.50	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,587.82	27,587.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,587.82	27,587.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,587.82	27,587.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	-121,109.23	224,018.22	345,127.45	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	-121,109.23	224,018.22	345,127.45	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	-121,109.23	224,018.22	345,127.45	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	-19,543.85	184,134.46	203,678.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-19,543.85	184,134.46	203,678.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	39,948.25	39,948.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	39,948.25	39,948.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-59,492.10	144,186.21	203,678.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-5,760.66	142,547.27	148,307.93	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-400.00	0.06	400.06	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-95.55	0.00	95.55	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-15,972.66	331.05	16,303.71	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-10,767.02	209.96	10,976.98	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-26,496.21	1,097.87	27,594.08	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-1,015.00	4,800.00	5,815.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	-1,015.00	4,800.00	5,815.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	-1,015.00	4,800.00	5,815.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-1,015.00	4,800.00	5,815.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-974.40	0.00	974.40	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	-974.40	0.00	974.40	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-974.40	0.00	974.40	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-974.40	0.00	974.40	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	13,955,850.50	15,973,397.22	2,017,546.72	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	13,955,850.50	15,973,397.22	2,017,546.72	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	9,459,619.37	11,460,839.20	2,001,219.83	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,491,073.59	7,491,073.59	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,211,496.69	1,211,496.69	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	121,265.32	121,265.32	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,255,635.71	1,255,635.71	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	111,579.91	111,579.91	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	202,957.11	202,957.11	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-147.12	32.00	179.12	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,751.63	12,751.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	678,428.24	678,428.24	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	-369,786.00	375,619.00	745,405.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	4,496,231.13	4,512,558.02	16,326.89	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	399,431.87	399,431.87	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	11,961.29	14,753.59	2,792.30	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	70,158.28	70,158.28	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,679.69	14,679.69	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	13,534.59	13,534.59	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,847,965.09	1,847,965.09	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	1,847,965.09	1,847,965.09	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	1,847,965.09	1,847,965.09	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	158,574.62	158,574.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	158,574.62	158,574.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	158,574.62	158,574.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	158,574.62	158,574.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-6,873.10	2,508.45	9,381.55	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-6,873.10	2,508.45	9,381.55	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-6,873.10	2,508.45	9,381.55	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	-6,873.10	2,508.45	9,381.55	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,707,807.40	7,707,807.40	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	17,146.72	17,146.72	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	17,146.72	17,146.72	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	17,146.72	17,146.72	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	15,337.72	15,337.72	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,230.58	6,230.58	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,230.58	6,230.58	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,230.58	6,230.58	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	6,230.58	6,230.58	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,323.00	27,323.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,323.00	27,323.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,323.00	27,323.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	27,323.00	27,323.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	307,678.50	307,678.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	18,968.00	18,968.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	18,968.00	18,968.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	18,968.00	18,968.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	42,934.28	42,934.28	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	42,934.28	42,934.28	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	42,934.28	42,934.28	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,957.00	7,957.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,957.00	7,957.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,957.00	7,957.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	224,018.22	224,018.22	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	224,018.22	224,018.22	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	224,018.22	224,018.22	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	144,186.21	144,186.21	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	144,186.21	144,186.21	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	144,186.21	144,186.21	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	142,547.27	142,547.27	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	331.05	331.05	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	209.96	209.96	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,097.87	1,097.87	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	5,349,969.24	5,349,969.24	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	5,349,969.24	5,349,969.24	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	5,227,221.05	5,227,221.05	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	2,909,926.53	2,909,926.53	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	383,049.64	383,049.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	46,858.06	46,858.06	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,255,635.71	1,255,635.71	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	57,999.76	57,999.76	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	35,160.50	35,160.50	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	10,614.13	10,614.13	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	152,325.72	152,325.72	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	375,619.00	375,619.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	122,748.19	122,748.19	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	88,889.24	88,889.24	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	14,753.59	14,753.59	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	5,047.77	5,047.77	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	13,534.59	13,534.59	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000			Aportaciones	0.00	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001		Aportaciones	0.00	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,847,964.70	1,847,964.70	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000000000000			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000000000000	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000000000000	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000000000000	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000000000000	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000000000000	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,508.45	2,508.45	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,508.45	2,508.45	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,508.45	2,508.45	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	2,508.45	2,508.45	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	116,620,747.98	0.00	7,707,807.40	0.00	124,328,555.38
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,603,117.30	0.00	17,146.72	0.00	1,620,264.02
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,405,205.30	0.00	15,337.72	0.00	1,420,543.02
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	197,912.00	0.00	1,809.00	0.00	199,721.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	174,737.74	0.00	6,230.58	0.00	180,968.32
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	895.75	0.00	0.00	0.00	895.75
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	172,574.64	0.00	6,230.58	0.00	178,805.22
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,267.35	0.00	0.00	0.00	1,267.35
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	102,774.00	0.00	0.00	0.00	102,774.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	588,196.00	0.00	27,323.00	0.00	615,519.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,203,770.71	0.00	307,678.50	0.00	2,511,449.21
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	139,941.00	0.00	8,000.00	0.00	147,941.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	139,941.00	0.00	8,000.00	0.00	147,941.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	119,591.00	0.00	3,200.00	0.00	122,791.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	20,350.00	0.00	4,800.00	0.00	25,150.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	233,958.00	0.00	18,968.00	0.00	252,926.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	304,093.81	0.00	42,934.28	0.00	347,028.09
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	125,735.00	0.00	7,957.00	0.00	133,692.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	111,000.00	0.00	3,600.00	0.00	114,600.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	77,260.00	0.00	2,201.00	0.00	79,461.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,211,782.90	0.00	224,018.22	0.00	1,435,801.12
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	113,866.10	0.00	144,186.21	0.00	258,052.31
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	113,866.10	0.00	144,186.21	0.00	258,052.31
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	54,374.00	0.00	0.00	0.00	54,374.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	54,374.00	0.00	0.00	0.00	54,374.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	59,492.10	0.00	144,186.21	0.00	203,678.31
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	5,760.66	0.00	142,547.27	0.00	148,307.93
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	400.00	0.00	0.06	0.00	400.06
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00	95.55
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	15,972.66	0.00	331.05	0.00	16,303.71
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	10,767.02	0.00	209.96	0.00	10,976.98
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	26,496.21	0.00	1,097.87	0.00	27,594.08
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	59,680.00	0.00	4,800.00	0.00	64,480.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	67,499,449.28	0.00	5,349,969.24	0.00	72,849,418.52
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	67,499,449.28	0.00	5,349,969.24	0.00	72,849,418.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	52,566,486.37	0.00	5,227,221.05	0.00	57,793,707.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	34,730,975.39	0.00	2,909,926.53	0.00	37,640,901.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,652,622.31	0.00	383,049.64	0.00	5,035,671.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	755,184.70	0.00	46,858.06	0.00	802,042.76
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,614,723.83	0.00	1,255,635.71	0.00	5,870,359.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	632,391.08	0.00	57,999.76	0.00	690,390.84
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	341,956.88	0.00	35,160.50	0.00	377,117.38
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	292.04	0.00	32.00	0.00	324.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,729.39	0.00	10,614.13	0.00	125,343.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,553,824.75	0.00	152,325.72	0.00	1,706,150.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	5,169,786.00	0.00	375,619.00	0.00	5,545,405.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	14,932,962.91	0.00	122,748.19	0.00	15,055,711.10
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	944,533.13	0.00	88,889.24	0.00	1,033,422.37
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	41,456.72	0.00	14,753.59	0.00	56,210.31
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,204.72	0.00	523.00	0.00	57,727.72
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	63,677.30	0.00	5,047.77	0.00	68,725.07
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,645,894.66	0.00	0.00	0.00	13,645,894.66
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	180,196.38	0.00	13,534.59	0.00	193,730.97
8150	000004212				Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	41,405,609.38	0.00	1,847,964.70	0.00	43,253,574.08
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	20,454,420.68	0.00	0.00	0.00	20,454,420.68
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	20,327,611.70	0.00	1,847,964.70	0.00	22,175,576.40
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,842,131.07	0.00	2,508.45	0.00	2,844,639.52
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,842,131.07	0.00	2,508.45	0.00	2,844,639.52
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,842,131.07	0.00	2,508.45	0.00	2,844,639.52
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,842,131.07	0.00	2,508.45	0.00	2,844,639.52
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,835,257.97	0.00	0.00	0.00	2,835,257.97
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	6,873.10	0.00	2,508.45	0.00	9,381.55
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	86,023,476.89	15,243,164.81	4,742,740.27	0.00	75,523,052.35
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	3,814,162.98	971,268.78	144,199.79	0.00	2,987,093.99
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	102,726.00	53,453.20	0.00	0.00	49,272.80
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,766.00	35,424.05	0.00	0.00	3,341.95
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	14,069.15	0.00	0.00	45,930.85
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	3,400,880.99	903,669.42	-49,794.00	0.00	2,447,417.57
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	902,140.80	135,892.00	0.00	0.00	766,248.80
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	954,232.00	184,924.31	-26,290.00	0.00	743,017.69
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,591.04	8,995.20	0.00	0.00	34,595.84
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	217,955.19	48,870.31	0.00	0.00	169,084.88
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	509,504.00	134,797.00	-23,504.00	0.00	351,203.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,979.59	33,505.09	0.00	0.00	99,474.50
8211	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,670.87	24,860.72	0.00	0.00	73,810.15
8211	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,601.22	6,554.20	0.00	0.00	18,047.02
8211	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,635.71	2,931.54	0.00	0.00	8,704.17
8211	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,893.96	13,830.85	0.00	0.00	41,063.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450,676.61	308,508.20	0.00	0.00	142,168.41
8211	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	141,376.10	1,800.00	109,652.00	0.00	249,228.10
8211	A00A00000	010301010101150102	1111		Diets	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00
8211	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	64,712.34	1,800.00	42,590.00	0.00	105,502.34
8211	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	42,920.00	0.00	37,062.00	0.00	79,982.00
8211	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,743.76	0.00	0.00	0.00	3,743.76
8211	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	169,179.89	12,346.16	84,341.79	0.00	241,175.52
8211	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,747.62	5,086.42	82,135.41	0.00	146,796.61
8211	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,752.74	3,774.08	2,206.38	0.00	50,185.04
8211	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,784.74	941.00	0.00	0.00	11,843.74
8211	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,102.95	444.99	0.00	0.00	5,657.96
8211	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,791.84	2,099.67	0.00	0.00	26,692.17
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	2,867,245.97	1,469,616.83	20,615.00	0.00	1,418,244.14
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,746,000.00	1,155,387.42	0.00	0.00	590,612.58
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	19,967.58	0.00	0.00	4,032.42
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	396,000.00	113,302.05	0.00	0.00	282,697.95
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	540,000.00	335,415.27	0.00	0.00	204,584.73
8211	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	780,000.00	680,702.52	0.00	0.00	99,297.48
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	968,260.45	306,561.79	-20,615.00	0.00	641,083.66
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	320,000.00	70,288.00	-8,000.00	0.00	241,712.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,441.30	3,448.02	0.00	0.00	9,993.28
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,206.48	17,240.05	0.00	0.00	49,966.43
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	422,919.00	157,591.00	-12,615.00	0.00	252,713.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,172.80	21,920.60	0.00	0.00	32,252.20
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,196.22	16,265.11	0.00	0.00	23,931.11
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,021.96	4,055.19	0.00	0.00	5,966.77
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,740.12	1,918.03	0.00	0.00	2,822.09
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,362.57	9,048.89	0.00	0.00	13,313.68
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,200.00	4,786.90	0.00	0.00	8,413.10
8211	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	0.00	84,135.00	0.00	41,230.00	0.00	125,365.00
8211	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	35,229.00	0.00	16,000.00	0.00	51,229.00
8211	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	48,906.00	0.00	25,230.00	0.00	74,136.00
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	68,850.52	7,667.62	0.00	0.00	61,182.90
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,365.10	3,158.90	0.00	0.00	25,206.20
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,046.89	2,343.91	0.00	0.00	18,702.98
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,247.46	584.40	0.00	0.00	4,663.06
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,481.94	276.40	0.00	0.00	2,205.54
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,709.13	1,304.01	0.00	0.00	10,405.12
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	261,265.17	59,109.56	6,695.03	0.00	208,850.64
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	3,600.00	2,949.96	0.00	0.00	650.04
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	2,349.96	0.00	0.00	650.04
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	214,660.50	56,159.59	-6,695.00	0.00	151,805.91
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	93,084.88	20,238.33	-3,724.00	0.00	69,122.55
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,055.91	2,035.86	0.00	0.00	1,020.05
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,279.57	10,179.31	0.00	0.00	5,100.26
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	74,035.00	17,736.00	-2,971.00	0.00	53,328.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,031.86	2,459.46	0.00	0.00	9,572.40
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,927.64	1,824.94	0.00	0.00	7,102.70
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,225.88	454.99	0.00	0.00	1,770.89
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,053.01	215.41	0.00	0.00	837.60
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,966.75	1,015.29	0.00	0.00	3,951.46
8211	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	26,769.37	0.00	13,390.00	0.00	40,159.37
8211	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	14,895.37	0.00	7,448.00	0.00	22,343.37
8211	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	11,874.00	0.00	5,942.00	0.00	17,816.00
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	16,235.30	0.01	0.03	0.00	16,235.32
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,688.62	0.00	0.02	0.00	6,688.64
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,962.96	0.00	0.00	0.00	4,962.96
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,237.41	0.01	0.00	0.00	1,237.40
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	585.25	0.00	0.01	0.00	585.26
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,761.06	0.00	0.00	0.00	2,761.06
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,143,692.04	207,395.05	25,500.06	0.00	961,797.05
8211	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	13,200.00	9,027.81	0.00	0.00	4,172.19
8211	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	7,549.81	0.00	0.00	3,250.19
8211	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,400.00	1,478.00	0.00	0.00	922.00
8211	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,036,566.14	198,367.22	0.00	0.00	838,198.92
8211	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	805,361.52	131,567.30	0.00	0.00	673,794.22
8211	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,200.40	3,057.66	0.00	0.00	10,142.74
8211	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,001.98	15,288.27	0.00	0.00	50,713.71
8211	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,970.35	14,683.55	0.00	0.00	39,286.80
8211	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,046.00	10,895.16	0.00	0.00	29,150.84
8211	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,984.52	2,716.42	0.00	0.00	7,268.10
8211	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,722.41	1,284.75	0.00	0.00	3,437.66
8211	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,278.96	6,061.36	0.00	0.00	16,217.60
8211	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	12,812.75	0.00	0.00	8,187.25
8211	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00
8211	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00
8211	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	68,425.90	0.02	0.06	0.00	68,425.94
8211	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,190.12	0.02	0.00	0.00	28,190.10
8211	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,917.07	0.00	0.01	0.00	20,917.08
8211	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,215.17	0.00	0.03	0.00	5,215.20
8211	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,466.66	0.00	0.02	0.00	2,466.68
8211	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,636.88	0.00	0.00	0.00	11,636.88
8211	C01C01000				Regiduría Regiduría	0.00	1,316,736.29	160,487.43	76,373.91	0.00	1,232,622.77
8211	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,157,408.88	156,485.24	34,997.91	0.00	1,035,921.55
8211	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	120,625.00	0.00	29,948.69	0.00	150,573.69
8211	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,267.68	0.00	63.48	0.00	15,331.16
8211	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,338.42	0.00	4,394.07	0.00	80,732.49
8211	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	115,325.00	30,349.00	-4,613.00	0.00	80,363.00
8211	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,741.36	16,826.12	0.00	0.00	47,915.24
8211	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,038.09	12,484.99	0.00	0.00	35,553.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,977.15	3,112.90	0.00	0.00	8,864.25
8211	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,664.87	1,472.17	0.00	0.00	4,192.70
8211	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,725.23	6,945.86	0.00	0.00	19,779.37
8211	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	5,204.67	0.00	41,204.67
8211	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	71,335.90	0.00	41,376.00	0.00	112,711.90
8211	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	24,234.40	0.00	9,650.00	0.00	33,884.40
8211	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	18,452.00	0.00	9,226.00	0.00	27,678.00
8211	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,149.50	0.00	0.00	0.00	6,149.50
8211	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	83,391.51	1,352.32	0.00	0.00	82,039.19
8211	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,355.65	557.11	0.00	0.00	33,798.54
8211	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,491.90	413.39	0.00	0.00	25,078.51
8211	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,355.78	103.10	0.00	0.00	6,252.68
8211	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,006.17	48.72	0.00	0.00	2,957.45
8211	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,182.01	230.00	0.00	0.00	13,952.01
8211	C02C02000				Regiduría Regiduría	0.00	1,296,588.02	173,481.77	31,694.91	0.00	1,154,801.16
8211	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,147,482.13	170,831.85	-9,177.12	0.00	967,473.16
8211	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	134,750.00	10,001.73	-5,390.00	0.00	119,358.27
8211	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,846.73	813.56	0.00	0.00	14,033.17
8211	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,233.65	0.00	8.88	0.00	74,242.53
8211	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	94,900.00	22,776.00	-3,796.00	0.00	68,328.00
8211	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,287.76	16,703.84	0.00	0.00	47,583.92
8211	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,701.51	12,394.27	0.00	0.00	35,307.24
8211	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,893.23	3,090.11	0.00	0.00	8,803.12
8211	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,625.18	1,461.54	0.00	0.00	4,163.64
8211	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,537.99	6,895.35	0.00	0.00	19,642.64
8211	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	11,401.25	0.00	0.00	24,598.75
8211	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	61,726.03	0.00	40,872.00	0.00	102,598.03
8211	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	24,042.03	0.00	10,780.00	0.00	34,822.03
8211	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	15,184.00	0.00	7,592.00	0.00	22,776.00
8211	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	82,779.86	0.05	0.03	0.00	82,779.84
8211	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,103.65	0.01	0.00	0.00	34,103.64
8211	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,304.90	0.02	0.00	0.00	25,304.88
8211	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,309.21	0.00	0.03	0.00	6,309.24
8211	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,984.10	0.00	0.00	0.00	2,984.10
8211	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,078.00	0.02	0.00	0.00	14,077.98
8211	C03C03000				Regiduría Regiduría	0.00	1,019,708.03	128,632.72	60,333.79	0.00	951,409.10
8211	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	924,630.48	125,982.85	35,017.97	0.00	833,665.60
8211	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,012.32	0.00	27,671.09	0.00	91,683.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,000.22	813.56	0.00	0.00	11,186.66
8211	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,001.11	0.00	8.88	0.00	60,009.99
8211	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	7,338.00	0.00	7,338.00
8211	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,752.96	12,655.74	0.00	0.00	35,097.22
8211	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,432.69	9,390.56	0.00	0.00	26,042.13
8211	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,834.30	2,341.35	0.00	0.00	6,492.95
8211	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,178.38	1,107.36	0.00	0.00	3,071.02
8211	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,712.42	5,224.31	0.00	0.00	14,488.11
8211	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	9,155.77	0.00	0.00	26,844.23
8211	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	29,994.91	0.00	22,500.00	0.00	52,494.91
8211	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	5,149.21	0.00	0.00	0.00	5,149.21
8211	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,345.70	0.00	0.00	0.00	2,345.70
8211	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	60,482.64	0.00	2,815.82	0.00	63,298.46
8211	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,917.65	0.00	1,160.09	0.00	26,077.74
8211	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,488.90	0.00	860.78	0.00	19,349.68
8211	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,609.77	0.00	214.58	0.00	4,824.35
8211	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,180.31	0.00	101.50	0.00	2,281.81
8211	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,286.01	0.00	478.87	0.00	10,764.88
8211	C04C04000				Regiduría Regiduría	0.00	1,157,098.95	158,495.68	140,042.28	0.00	1,138,645.55
8211	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,013,613.43	153,892.02	101,444.28	0.00	961,165.69
8211	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,000.00	0.00	86,338.27	0.00	90,338.27
8211	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,100.73	813.56	0.00	0.00	13,287.17
8211	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,503.66	0.00	8.88	0.00	70,512.54
8211	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	101,225.00	28,343.00	-4,049.00	0.00	68,833.00
8211	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,241.16	16,249.04	0.00	0.00	45,992.12
8211	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,182.94	12,056.74	0.00	0.00	34,126.20
8211	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,514.61	3,006.05	0.00	0.00	8,508.56
8211	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,446.10	1,421.76	0.00	0.00	4,024.34
8211	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,693.15	6,707.67	0.00	0.00	18,985.48
8211	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	19,146.13	0.00	55,146.13
8211	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	58,865.53	0.00	38,598.00	0.00	97,463.53
8211	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	18,482.03	0.00	8,000.00	0.00	26,482.03
8211	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	16,196.00	0.00	8,098.00	0.00	24,294.00
8211	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50
8211	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	80,019.99	1,953.79	0.00	0.00	78,066.20
8211	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,966.65	804.91	0.00	0.00	32,161.74
8211	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,461.27	597.23	0.00	0.00	23,864.04
8211	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,098.84	148.91	0.00	0.00	5,949.93
8211	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,884.61	70.44	0.00	0.00	2,814.17
8211	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,608.62	332.30	0.00	0.00	13,276.32
8211	C05C05000				Regiduría Regiduría	0.00	1,320,166.39	187,910.61	32,366.85	0.00	1,164,622.63
8211	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,169,223.40	184,478.63	-9,849.15	0.00	974,895.62
8211	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	105,000.00	11,458.62	-4,200.00	0.00	89,341.38
8211	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,180.93	1,104.48	0.00	0.00	14,076.45
8211	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,904.65	0.00	8.85	0.00	75,913.50
8211	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	141,450.00	32,125.00	-5,658.00	0.00	103,667.00
8211	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,497.36	16,335.02	0.00	0.00	49,162.34
8211	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,599.04	12,120.64	0.00	0.00	36,478.40
8211	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,117.01	3,022.05	0.00	0.00	9,094.96
8211	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,731.02	1,429.27	0.00	0.00	4,301.75
8211	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,037.31	6,742.97	0.00	0.00	20,294.34
8211	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	14,846.38	0.00	0.00	21,153.62
8211	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	61,932.00	0.00	42,216.00	0.00	104,148.00
8211	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	22,632.00	0.00	11,316.00	0.00	33,948.00
8211	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	84,410.99	782.11	0.00	0.00	83,628.88
8211	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,775.65	322.21	0.00	0.00	34,453.44
8211	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,803.52	239.11	0.00	0.00	25,564.41
8211	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,433.48	59.64	0.00	0.00	6,373.84
8211	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,042.90	28.19	0.00	0.00	3,014.71
8211	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,355.44	132.96	0.00	0.00	14,222.48
8211	C06C06000				Regiduría Regiduría	0.00	1,007,039.01	203,145.68	22,500.00	0.00	826,393.33
8211	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	918,794.77	200,495.71	0.00	0.00	718,299.06
8211	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	72,096.00	63,084.00	0.00	0.00	9,012.00
8211	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,180.32	3,079.33	0.00	0.00	9,100.99
8211	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,901.62	15,396.66	0.00	0.00	45,504.96
8211	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,752.96	12,590.24	0.00	0.00	35,162.72
8211	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,432.69	9,667.85	0.00	0.00	25,764.84
8211	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,834.30	2,329.23	0.00	0.00	6,505.07
8211	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,178.38	1,140.06	0.00	0.00	3,038.32
8211	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,712.42	5,378.58	0.00	0.00	14,333.84
8211	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	2,535.56	0.00	0.00	18,464.44
8211	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	23,161.60	0.00	22,500.00	0.00	45,661.60
8211	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.60	0.00	0.00	0.00	661.60
8211	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	60,482.64	0.10	0.00	0.00	60,482.54
8211	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,917.65	0.01	0.00	0.00	24,917.64
8211	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,488.90	0.02	0.00	0.00	18,488.88
8211	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,609.77	0.03	0.00	0.00	4,609.74
8211	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,180.31	0.01	0.00	0.00	2,180.30
8211	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,286.01	0.03	0.00	0.00	10,285.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07C07000				Regiduría Regiduría	0.00	944,027.62	171,821.80	27,143.99	0.00	799,349.81
8211	C07C07000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C07C07000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C07C07000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	851,618.13	169,171.93	3,737.00	0.00	686,183.20
8211	C07C07000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C07C07000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C07C07000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,500.22	6,297.85	0.00	0.00	4,202.37
8211	C07C07000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,501.08	31,489.23	0.00	0.00	21,011.85
8211	C07C07000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	1,737.00
8211	C07C07000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,752.96	13,029.44	0.00	0.00	34,723.52
8211	C07C07000	0103010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,432.69	9,667.85	0.00	0.00	25,764.84
8211	C07C07000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,834.30	2,410.48	0.00	0.00	6,423.82
8211	C07C07000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,178.38	1,140.06	0.00	0.00	3,038.32
8211	C07C07000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,712.42	5,378.58	0.00	0.00	14,333.84
8211	C07C07000	0103010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	14,464.24	0.00	0.00	21,535.76
8211	C07C07000	0103010101150102			Relaciones públicas	0.00	27,326.85	0.00	22,500.00	0.00	49,826.85
8211	C07C07000	0103010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C07C07000	0103010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,826.85	0.00	0.00	0.00	4,826.85
8211	C07C07000	0103010101250102			Relaciones públicas	0.00	60,482.64	0.00	906.99	0.00	61,389.63
8211	C07C07000	0103010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,917.65	0.00	373.69	0.00	25,291.34
8211	C07C07000	0103010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,488.90	0.00	277.27	0.00	18,766.17
8211	C07C07000	0103010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,609.77	0.00	69.10	0.00	4,678.87
8211	C07C07000	0103010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,180.31	0.00	32.69	0.00	2,213.00
8211	C07C07000	0103010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,286.01	0.00	154.24	0.00	10,440.25
8211	C08C08000				Regiduría Regiduría	0.00	1,136,108.07	184,444.46	28,304.02	0.00	979,967.63
8211	C08C08000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C08C08000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C08C08000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08C08000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,015,781.48	181,794.54	-5,804.00	0.00	828,182.94
8211	C08C08000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C08C08000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,000.00	18,000.00	-3,000.00	0.00	54,000.00
8211	C08C08000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,423.41	3,454.64	0.00	0.00	9,968.77
8211	C08C08000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,117.05	17,273.21	0.00	0.00	49,843.84
8211	C08C08000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	70,100.00	16,824.00	-2,804.00	0.00	50,472.00
8211	C08C08000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,200.16	15,374.05	0.00	0.00	42,826.11
8211	C08C08000	0103010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,184.52	11,407.52	0.00	0.00	31,777.00
8211	C08C08000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,932.73	433.80	0.00	0.00	1,498.93
8211	C08C08000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,092.51	1,345.15	0.00	0.00	3,747.36
8211	C08C08000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,025.02	6,346.42	0.00	0.00	17,678.60
8211	C08C08000	0103010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	6,041.55	0.00	0.00	14,958.45
8211	C08C08000	0103010101150102			Relaciones públicas	0.00	45,765.66	0.00	34,108.00	0.00	79,873.66
8211	C08C08000	0103010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C08C08000	0103010101150102	1131		Sueldo base	0.00	11,769.86	0.00	6,000.00	0.00	17,769.86
8211	C08C08000	0103010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00
8211	C08C08000	0103010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80
8211	C08C08000	0103010101250102			Relaciones públicas	0.00	69,960.93	0.05	0.02	0.00	69,960.90
8211	C08C08000	0103010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,721.65	0.01	0.00	0.00	30,721.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,795.48	0.00	0.00	0.00	22,795.48
8211	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,073.72	0.02	0.00	0.00	1,073.70
8211	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,688.18	0.00	0.02	0.00	2,688.20
8211	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,681.90	0.02	0.00	0.00	12,681.88
8211	C09C09000				Regiduría Regiduría	0.00	1,183,535.30	192,730.21	29,045.00	0.00	1,019,850.09
8211	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,046,840.88	190,015.10	-6,545.00	0.00	850,280.78
8211	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	87,500.00	21,268.50	-3,500.00	0.00	62,731.50
8211	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,500.50	1,399.22	0.00	0.00	12,101.28
8211	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,502.52	6,996.12	0.00	0.00	60,506.40
8211	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	76,125.00	18,270.00	-3,045.00	0.00	54,810.00
8211	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,533.96	18,551.94	0.00	0.00	40,982.02
8211	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,174.20	13,760.54	0.00	0.00	30,413.66
8211	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,013.78	3,432.17	0.00	0.00	7,581.61
8211	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,209.22	1,623.27	0.00	0.00	3,585.95
8211	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,575.62	7,658.24	0.00	0.00	16,917.38
8211	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	11,760.90	0.00	0.00	9,239.10
8211	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	48,680.00	0.00	35,590.00	0.00	84,270.00
8211	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
8211	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00
8211	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	12,180.00	0.00	6,090.00	0.00	18,270.00
8211	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	83,414.42	65.24	0.00	0.00	83,349.18
8211	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,367.15	26.86	0.00	0.00	34,340.29
8211	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,495.43	19.93	0.00	0.00	25,475.50
8211	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,357.91	5.00	0.00	0.00	6,352.91
8211	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,007.16	2.36	0.00	0.00	3,004.80
8211	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,186.77	11.09	0.00	0.00	14,175.68
8211	C10C10000				Regiduría Regiduría	0.00	924,480.57	141,729.51	59,795.85	0.00	842,546.91
8211	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	4,600.00	2,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	1,649.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	836,618.13	139,079.64	34,225.42	0.00	731,763.91
8211	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	636,706.08	85,294.20	0.00	0.00	551,411.88
8211	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	25,448.42	0.00	25,448.42
8211	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,500.22	1,399.23	0.00	0.00	9,100.99
8211	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,501.08	6,996.12	0.00	0.00	45,504.96
8211	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	8,777.00	0.00	8,777.00
8211	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,752.96	12,616.74	0.00	0.00	35,136.22
8211	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,432.69	9,361.63	0.00	0.00	26,071.06
8211	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,834.30	2,334.13	0.00	0.00	6,500.17
8211	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,178.38	1,103.95	0.00	0.00	3,074.43
8211	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,712.42	5,208.22	0.00	0.00	14,504.20
8211	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	14,765.42	0.00	0.00	6,234.58
8211	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	22,779.80	0.00	22,500.00	0.00	45,279.80
8211	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80
8211	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	60,482.64	0.00	3,070.43	0.00	63,553.07
8211	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,917.65	0.00	1,264.99	0.00	26,182.64
8211	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,488.90	0.00	938.60	0.00	19,427.50
8211	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,609.77	0.00	234.00	0.00	4,843.77
8211	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,180.31	0.00	110.68	0.00	2,290.99
8211	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,286.01	0.00	522.16	0.00	10,808.17
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	272,800.32	32,987.63	40,922.64	0.00	280,735.33
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	13,000.00	10,585.92	0.00	0.00	2,414.08
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,699.92	0.00	0.00	1,300.08
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	10,000.00	8,886.00	0.00	0.00	1,114.00
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	210,697.35	22,401.66	11,134.63	0.00	199,430.32
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	91,500.00	13,000.00	-7,500.00	0.00	71,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,820.30	0.00	3,900.24	0.00	6,720.54
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,101.50	0.00	19,501.20	0.00	33,602.70
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	69,650.00	5,964.00	-7,394.00	0.00	56,292.00
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,969.20	0.00	1,082.40	0.00	12,051.60
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,139.15	0.00	803.07	0.00	8,942.22
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,029.30	0.00	200.26	0.00	2,229.56
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	959.81	0.00	94.67	0.00	1,054.48
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,528.09	0.00	446.79	0.00	4,974.88
8211	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	3,437.66	0.00	0.00	2,562.34
8211	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	32,370.52	0.00	29,788.00	0.00	62,158.52
8211	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	17,194.52	0.00	15,000.00	0.00	32,194.52
8211	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	15,176.00	0.00	14,788.00	0.00	29,964.00
8211	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	16,732.45	0.05	0.01	0.00	16,732.41
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,893.45	0.00	0.00	0.00	6,893.45
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,114.93	0.03	0.00	0.00	5,114.90
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,275.29	0.00	0.01	0.00	1,275.30
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	603.17	0.02	0.00	0.00	603.15
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,845.61	0.00	0.00	0.00	2,845.61
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,028,840.41	184,357.14	25,727.57	0.00	870,210.84
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	49,600.00	5,197.01	0.00	0.00	44,402.99
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	45.01	0.00	0.00	3,554.99
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,000.00	3,552.00	0.00	0.00	448.00
8211	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	42,000.00	1,600.00	0.00	0.00	40,400.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	819,078.39	179,160.10	-25,727.45	0.00	614,190.84
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	537,061.25	130,219.83	-21,482.45	0.00	385,358.97
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,008.76	0.00	0.00	0.00	12,008.76
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,043.80	0.00	0.00	0.00	60,043.80
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	106,125.00	25,470.00	-4,245.00	0.00	76,410.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,309.41	10,467.07	0.00	0.00	35,842.34
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,361.58	7,766.44	0.00	0.00	26,595.14
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,052.07	915.94	0.00	0.00	3,136.13
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,116.52	4,320.82	0.00	0.00	14,795.70
8211	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	102,473.31	0.00	51,454.90	0.00	153,928.21
8211	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	85,493.31	0.00	42,964.90	0.00	128,458.21
8211	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	16,980.00	0.00	8,490.00	0.00	25,470.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	57,688.71	0.03	0.12	0.00	57,688.80
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,727.47	0.00	0.03	0.00	25,727.50
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,089.82	0.00	0.08	0.00	19,089.90
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,251.13	0.03	0.00	0.00	2,251.10
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,620.29	0.00	0.01	0.00	10,620.30
8211	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	519,643.59	149,562.52	5,089.03	0.00	375,170.10
8211	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	4,400.00	2,721.04	0.00	0.00	1,678.96
8211	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,321.04	0.00	0.00	1,678.96
8211	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	436,910.87	146,841.41	-5,089.00	0.00	284,980.46
8211	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	158,500.00	47,383.56	-2,500.00	0.00	108,616.44
8211	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,300.48	3,900.24	0.00	0.00	2,400.24
8211	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,502.40	19,501.20	0.00	0.00	12,001.20
8211	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	179,925.00	53,934.00	-2,589.00	0.00	123,402.00
8211	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,000.20	9,113.96	0.00	0.00	15,886.24
8211	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,550.15	6,762.61	0.00	0.00	11,787.54
8211	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,625.04	1,686.04	0.00	0.00	2,939.00
8211	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,187.52	797.46	0.00	0.00	1,390.06
8211	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,320.08	3,762.34	0.00	0.00	6,557.74
8211	D00163000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	46,756.00	0.00	10,178.00	0.00	56,934.00
8211	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27,000.00
8211	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	24,756.00	0.00	5,178.00	0.00	29,934.00
8211	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	31,576.72	0.07	0.03	0.00	31,576.68
8211	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00
8211	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,652.66	0.02	0.00	0.00	9,652.64
8211	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,406.68	0.00	0.02	0.00	2,406.70
8211	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,138.29	0.00	0.01	0.00	1,138.30
8211	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,370.09	0.05	0.00	0.00	5,370.04
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,651,794.00	247,295.38	5,396.42	0.00	1,409,895.04
8211	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	73,000.00	32,337.17	0.00	0.00	40,662.83
8211	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	20,041.67	0.00	0.00	6,958.33
8211	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	5,776.00	0.00	0.00	224.00
8211	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,000.00	6,519.50	0.00	0.00	33,480.50
8211	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,338,663.43	211,705.21	-35,379.01	0.00	1,091,579.21
8211	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	628,102.04	71,827.40	-24,137.00	0.00	532,137.64
8211	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,203.08	0.00	823.34	0.00	20,026.42
8211	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,015.39	0.00	4,116.65	0.00	100,132.04
8211	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	377,838.00	81,685.00	-16,182.00	0.00	279,971.00
8211	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,610.80	14,029.50	0.00	0.00	52,581.30
8211	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,425.21	10,409.96	0.00	0.00	39,015.25
8211	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,143.52	1,486.15	0.00	0.00	6,657.37
8211	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,828.45	1,227.44	0.00	0.00	4,601.01
8211	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,496.94	5,791.39	0.00	0.00	21,705.55
8211	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	25,248.37	0.00	0.00	34,751.63
8211	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	152,627.84	3,253.00	40,319.00	0.00	189,693.84
8211	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	0.00	93,482.34	1,800.00	24,137.00	0.00	115,819.34
8211	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	0.00	58,433.00	1,453.00	16,182.00	0.00	73,162.00
8211	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	712.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	87,502.73	0.00	456.43	0.00	87,959.16
8211	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,006.00	0.00	161.30	0.00	37,167.30
8211	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,458.43	0.00	119.66	0.00	27,578.09
8211	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,524.19	0.00	94.75	0.00	4,618.94
8211	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,238.06	0.00	14.16	0.00	3,252.22
8211	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,276.05	0.00	66.56	0.00	15,342.61
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,476,050.55	1,143,807.35	223,663.40	0.00	3,555,906.60
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	36,000.00	14,804.67	0.00	0.00	21,195.33
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	3,819.67	0.00	0.00	14,180.33
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,000.00	10,985.00	0.00	0.00	7,015.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,703,420.96	227,232.34	121,802.00	0.00	2,597,990.62
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,186,487.76	1,173.60	118,211.07	0.00	1,303,525.23
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,026.24	0.00	1,016.82	0.00	42,043.06
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	205,131.18	0.00	2,574.11	0.00	207,705.29
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	926,312.64	153,879.60	0.00	0.00	772,433.04
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	142,388.33	30,001.01	0.00	0.00	112,387.32
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	105,652.14	22,260.81	0.00	0.00	83,391.33
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,185.79	4,907.87	0.00	0.00	20,277.92
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,458.98	2,625.05	0.00	0.00	9,833.93
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,777.90	12,384.40	0.00	0.00	46,393.50
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	150,198.52	0.00	88,058.03	0.00	238,256.55
8211	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	93,634.52	0.00	48,666.03	0.00	142,300.55
8211	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	56,564.00	0.00	39,392.00	0.00	95,956.00
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	187,442.26	0.00	13,803.37	0.00	201,245.63
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,381.28	0.00	5,711.50	0.00	83,092.78
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,416.90	0.00	4,237.88	0.00	61,654.78
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,930.20	0.00	996.50	0.00	14,926.70
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,770.87	0.00	499.80	0.00	7,270.67
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,943.01	0.00	2,357.69	0.00	34,300.70
8211	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,055,654.22	669,327.85	0.00	0.00	386,326.37
8211	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	44,219.56	0.00	0.00	15,780.44
8211	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	24,000.00	7,292.52	0.00	0.00	16,707.48
8211	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	192,000.00	138,748.84	0.00	0.00	53,251.16
8211	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84,000.00	38,211.81	0.00	0.00	45,788.19
8211	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	180,000.00	66,995.00	0.00	0.00	113,005.00
8211	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	108,000.00	28,481.72	0.00	0.00	79,518.28
8211	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	347,654.22	285,378.40	0.00	0.00	62,275.82
8211	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	333,000.00	232,442.49	0.00	0.00	100,557.51
8211	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	333,000.00	232,442.49	0.00	0.00	100,557.51
8211	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59
8211	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,489,043.94	1,207,375.47	134,565.87	0.00	7,416,234.34
8211	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	239,000.00	197,332.96	0.00	0.00	41,667.04
8211	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,000.00	29,788.67	0.00	0.00	9,211.33
8211	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	32,000.00	31,589.00	0.00	0.00	411.00
8211	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	48,000.00	36,375.88	0.00	0.00	11,624.12
8211	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	99,579.41	0.00	0.00	20,420.59



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	5,461,792.51	972,631.22	-106,777.84	0.00	4,382,383.45
8211	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,990,898.20	451,549.56	-74,333.00	0.00	2,465,015.64
8211	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	82,522.94	11,122.37	0.00	0.00	71,400.57
8211	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	412,614.72	55,812.13	0.00	0.00	356,802.59
8211	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,303,709.00	249,540.00	-46,229.00	0.00	1,007,940.00
8211	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	241,070.40	62,988.75	0.00	0.00	178,081.65
8211	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178,874.24	46,737.50	0.00	0.00	132,136.74
8211	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,495.49	3,488.65	0.00	0.00	13,006.84
8211	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,093.66	5,511.02	0.00	0.00	15,582.64
8211	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,513.86	26,000.98	0.00	0.00	73,512.88
8211	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,000.00	59,880.26	0.00	0.00	55,119.74
8211	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	13,784.16	0.00	13,784.16
8211	F00124000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	290,582.59	0.00	241,124.00	0.00	531,706.59
8211	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	189,361.89	0.00	148,666.00	0.00	338,027.89
8211	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	96,374.00	0.00	92,458.00	0.00	188,832.00
8211	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,846.70	0.00	0.00	0.00	4,846.70
8211	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	840,668.84	364.16	219.71	0.00	840,524.39
8211	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,906.80	162.68	0.00	0.00	129,744.12
8211	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,390.87	120.61	0.00	0.00	96,270.26
8211	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,378.42	0.00	219.71	0.00	9,598.13
8211	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,366.98	14.02	0.00	0.00	11,352.96
8211	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,625.77	66.85	0.00	0.00	53,558.92
8211	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	43,000.00	33,837.17	0.00	0.00	9,162.83
8211	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	5,837.17	0.00	0.00	9,162.83
8211	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	1,614,000.00	3,209.96	0.00	0.00	1,610,790.04
8211	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,614,000.00	3,209.96	0.00	0.00	1,610,790.04
8211	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	7,213,667.10	1,180,721.28	186,291.31	0.00	6,219,237.13
8211	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	23,000.00	19,180.62	0.00	0.00	3,819.38
8211	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	11,180.62	0.00	0.00	3,819.38
8211	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	6,206,875.16	1,157,890.69	0.00	0.00	5,048,984.47
8211	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,436,565.28	644,822.54	0.00	0.00	2,791,742.74
8211	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,473.33	21,347.26	0.00	0.00	81,126.07
8211	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	512,366.67	109,162.13	0.00	0.00	403,204.54
8211	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,370,779.44	197,419.72	0.00	0.00	1,173,359.72
8211	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,361.04	76,952.14	0.00	0.00	251,408.90
8211	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243,643.89	57,097.95	0.00	0.00	186,545.94
8211	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,406.48	12,591.79	0.00	0.00	35,814.69
8211	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,731.59	6,732.34	0.00	0.00	21,999.25
8211	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135,547.44	31,764.82	0.00	0.00	103,782.62
8211	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	554,097.39	0.00	170,806.52	0.00	724,903.91
8211	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	0.00	380,281.39	0.00	118,831.52	0.00	499,112.91
8211	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	173,816.00	0.00	51,975.00	0.00	225,791.00
8211	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	429,694.55	3,649.97	15,484.79	0.00	441,529.37
8211	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	180,181.29	1,464.60	6,498.00	0.00	185,214.69
8211	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	133,694.70	1,086.52	4,821.54	0.00	137,429.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,673.26	366.95	914.25	0.00	26,220.56
8211	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,766.16	127.73	568.59	0.00	16,207.02
8211	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,379.14	604.17	2,682.41	0.00	76,457.38
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	1,622,600.00	60,348.60	14,610.55	0.00	1,576,861.95
8211	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	66,600.00	58,188.61	14,610.55	0.00	23,021.94
8211	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	5,180.62	0.00	0.00	3,819.38
8211	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	47,007.99	0.00	0.00	2,992.01
8211	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,600.00	0.00	10,639.85	0.00	12,239.85
8211	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,970.70	0.00	3,970.70
8211	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,556,000.00	2,159.99	0.00	0.00	1,553,840.01
8211	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	456,000.00	2,159.99	0.00	0.00	453,840.01
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	472,163.25	84,236.50	8,052.36	0.00	395,979.11
8211	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	53,400.00	22,470.48	0.00	0.00	30,929.52
8211	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	11,180.62	0.00	0.00	3,819.38
8211	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	36,000.00	8,889.86	0.00	0.00	27,110.14
8211	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	382,375.81	61,766.02	-7,296.00	0.00	313,313.79
8211	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	158,621.00	14,209.00	-3,245.00	0.00	141,167.00
8211	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.43	0.00	0.00	0.00	5,100.43
8211	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,502.13	0.00	0.00	0.00	25,502.13
8211	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	101,275.00	15,088.00	-4,051.00	0.00	82,136.00
8211	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,132.80	2,918.40	0.00	0.00	10,214.40
8211	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,744.54	2,165.50	0.00	0.00	7,579.04
8211	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,429.57	539.85	0.00	0.00	1,889.72
8211	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,149.12	255.36	0.00	0.00	893.76
8211	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,421.22	1,204.70	0.00	0.00	4,216.52
8211	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	25,385.21	0.00	0.00	34,614.79
8211	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	18,677.85	0.00	14,592.00	0.00	33,269.85
8211	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	9,719.00	0.00	6,490.00	0.00	16,209.00
8211	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	8,102.00	0.00	8,102.00	0.00	16,204.00
8211	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	856.85	0.00	0.00	0.00	856.85
8211	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	17,709.59	0.00	756.36	0.00	18,465.95
8211	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,296.00	0.00	311.60	0.00	7,607.60
8211	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,413.62	0.00	231.19	0.00	5,644.81
8211	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,349.78	0.00	57.66	0.00	1,407.44
8211	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	638.40	0.00	27.27	0.00	665.67
8211	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,011.79	0.00	128.64	0.00	3,140.43
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,328,143.52	528,182.16	1,495,201.12	0.00	6,295,162.48
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	52,000.00	14,193.46	1,435,801.12	0.00	1,473,607.66
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,699.92	0.00	0.00	1,300.08
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	48,000.00	11,493.54	0.00	0.00	36,506.46
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	1,435,801.12	0.00	1,435,801.12
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	837,202.98	512,368.41	47,110.32	0.00	371,944.89
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	288,774.00	50,861.40	-8,989.68	0.00	228,922.92
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,224.44	0.00	0.00	0.00	7,224.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,122.19	0.00	0.00	0.00	36,122.19
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,300.00	0.00	56,100.00	0.00	59,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,121.42	4,915.84	0.00	0.00	17,205.58
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,414.10	3,647.50	0.00	0.00	12,766.60
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,179.49	484.37	0.00	0.00	1,695.12
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,935.62	430.06	0.00	0.00	1,505.56
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,131.72	2,029.24	0.00	0.00	7,102.48
8211	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	51,826.72	0.00	12,289.68	0.00	64,116.40
8211	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	0.00	38,626.72	0.00	8,989.68	0.00	47,616.40
8211	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	0.00	13,200.00	0.00	3,300.00	0.00	16,500.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	4,387,113.82	1,620.29	0.00	0.00	4,385,493.53
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,289.69	654.49	0.00	0.00	11,635.20
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,118.97	485.61	0.00	0.00	8,633.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,210.82	121.10	0.00	0.00	1,089.72
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,075.37	57.24	0.00	0.00	1,018.13
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,073.19	270.17	0.00	0.00	4,803.02
8211	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,000.00	31.68	0.00	0.00	75,968.32
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	4,282,345.78	0.00	0.00	0.00	4,282,345.78
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,842,627.83	665,134.61	58,954.40	0.00	2,236,447.62
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	107,000.00	93,463.12	0.00	0.00	13,536.88
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	12,612.94	0.00	0.00	2,387.06
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	90,000.00	78,850.18	0.00	0.00	11,149.82
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,401,105.67	566,113.65	0.00	0.00	1,834,992.02
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,296,757.44	312,685.98	0.00	0.00	984,071.46
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,507.35	13,082.77	0.00	0.00	26,424.58
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	197,536.74	65,413.89	0.00	0.00	132,122.85
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	534,144.00	59,214.00	0.00	0.00	474,930.00
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,637.94	35,845.61	0.00	0.00	84,792.33
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	89,513.35	26,597.31	0.00	0.00	62,916.04
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,653.69	5,152.33	0.00	0.00	15,501.36
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,555.82	3,136.07	0.00	0.00	7,419.75
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,799.34	14,796.10	0.00	0.00	35,003.24
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	30,189.59	0.00	0.00	11,810.41
8211	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	184,998.37	0.00	53,381.80	0.00	238,380.17
8211	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	112,027.26	0.00	30,290.80	0.00	142,318.06
8211	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	72,153.00	0.00	23,091.00	0.00	95,244.00
8211	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	818.11	0.00	0.00	0.00	818.11
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	149,523.79	5,557.84	5,572.60	0.00	149,538.55
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,829.37	2,442.35	2,295.80	0.00	61,682.82
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,877.43	1,812.17	1,703.49	0.00	45,768.75
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,883.60	82.10	424.71	0.00	11,226.21
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,410.15	213.52	200.89	0.00	5,397.52
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,523.24	1,007.70	947.71	0.00	25,463.25
8211	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	205,060.87	26,259.07	0.00	0.00	178,801.80
8211	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,600.00	2,690.33	0.00	0.00	1,909.67
8211	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,090.33	0.00	0.00	1,909.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	180,000.00	23,568.74	0.00	0.00	156,431.26
8211	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	23,568.74	0.00	0.00	156,431.26
8211	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87
8211	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87
8211	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	0.00	1,684,570.62	241,968.97	195.06	0.00	1,442,796.71
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	16,600.00	8,842.06	0.00	0.00	7,757.94
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,090.33	0.00	0.00	1,909.67
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	6,151.73	0.00	0.00	5,848.27
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,126,278.74	204,507.69	-37,498.41	0.00	884,272.64
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	467,655.25	99,143.07	-19,378.21	0.00	349,133.97
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,826.51	44.26	0.00	0.00	16,782.25
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,132.57	221.31	0.00	0.00	83,911.26
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	409,229.00	75,099.31	-18,120.20	0.00	316,009.49
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,953.94	13,115.18	0.00	0.00	49,838.76
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,711.82	9,731.38	0.00	0.00	36,980.44
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,273.79	592.23	0.00	0.00	6,681.56
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,508.47	1,147.48	0.00	0.00	4,360.99
8211	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,987.39	5,413.47	0.00	0.00	20,573.92
8211	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	149,993.64	0.00	37,498.41	0.00	187,492.05
8211	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	0.00	77,512.84	0.00	19,378.21	0.00	96,891.05
8211	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	0.00	72,480.80	0.00	18,120.20	0.00	90,601.00
8211	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	391,698.24	28,619.22	195.06	0.00	363,274.08
8211	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,984.01	0.00	40.82	0.00	36,024.83
8211	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,700.17	0.00	30.32	0.00	26,730.49
8211	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,611.08	0.00	103.29	0.00	4,714.37
8211	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,148.64	0.00	3.60	0.00	3,152.24
8211	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,854.34	0.00	17.03	0.00	14,871.37
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	306,400.00	28,619.22	0.00	0.00	277,780.78
8211	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	491,760.07	192,059.96	5,804.00	0.00	305,504.11
8211	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	5,600.00	2,735.48	0.00	0.00	2,864.52
8211	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	735.48	0.00	0.00	2,864.52
8211	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	437,441.85	187,553.56	-5,804.00	0.00	244,084.29
8211	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	159,000.00	63,500.00	-3,000.00	0.00	92,500.00
8211	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.35	3,300.00	0.00	0.00	2,700.35
8211	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,001.77	16,500.03	0.00	0.00	13,501.74
8211	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	161,204.00	66,172.00	-2,804.00	0.00	92,228.00
8211	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,580.00	11,076.80	0.00	0.00	12,503.20
8211	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,496.36	8,218.96	0.00	0.00	9,277.40
8211	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,362.30	2,049.24	0.00	0.00	2,313.06
8211	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,063.25	969.15	0.00	0.00	1,094.10
8211	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,733.82	4,572.48	0.00	0.00	5,161.34
8211	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	11,194.90	0.00	0.00	12,805.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	24,004.40	0.00	11,608.00	0.00	35,612.40
8211	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00
8211	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00
8211	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	788.40	0.00	0.00	0.00	788.40
8211	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	24,713.82	1,770.92	0.00	0.00	22,942.90
8211	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,181.60	729.60	0.00	0.00	9,452.00
8211	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,554.76	541.36	0.00	0.00	7,013.40
8211	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,883.58	134.98	0.00	0.00	1,748.60
8211	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	890.91	63.81	0.00	0.00	827.10
8211	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,202.97	301.17	0.00	0.00	3,901.80
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	318,421.82	63,108.63	8,049.06	0.00	263,362.25
8211	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	3,000.00	2,349.88	0.00	0.00	650.12
8211	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	1,149.88	0.00	0.00	650.12
8211	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	263,995.31	60,758.73	-8,049.00	0.00	195,187.58
8211	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	100,000.00	24,306.85	-4,000.00	0.00	71,693.15
8211	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.52	0.00	0.00	0.00	3,600.52
8211	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,002.58	0.00	0.00	0.00	18,002.58
8211	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	101,225.00	24,294.00	-4,049.00	0.00	72,882.00
8211	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,488.20	3,280.96	0.00	0.00	11,207.24
8211	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,750.24	2,434.42	0.00	0.00	8,315.82
8211	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,680.32	606.94	0.00	0.00	2,073.38
8211	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,267.72	287.08	0.00	0.00	980.64
8211	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,980.73	1,354.43	0.00	0.00	4,626.30
8211	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,194.05	0.00	0.00	1,805.95
8211	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	31,889.15	0.00	16,098.00	0.00	47,987.15
8211	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	0.00	15,693.15	0.00	8,000.00	0.00	23,693.15
8211	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	0.00	16,196.00	0.00	8,098.00	0.00	24,294.00
8211	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	19,537.36	0.02	0.06	0.00	19,537.40
8211	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00
8211	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,972.37	0.00	0.03	0.00	5,972.40
8211	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,489.08	0.00	0.02	0.00	1,489.10
8211	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	704.29	0.00	0.01	0.00	704.30
8211	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,322.62	0.02	0.00	0.00	3,322.60
8211	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	1,069,078.98	343,862.48	20,741.00	0.00	745,957.50
8211	I00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	40,400.00	36,358.18	0.00	0.00	4,041.82
8211	I00153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,200.00	33,158.18	0.00	0.00	4,041.82
8211	I00153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	888,231.90	303,875.90	-20,741.00	0.00	563,615.00
8211	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	369,729.00	113,142.00	-11,241.00	0.00	245,346.00
8211	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,061.18	1,800.19	0.00	0.00	10,260.99
8211	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,305.91	9,000.93	0.00	0.00	51,304.98
8211	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	279,188.00	95,214.00	-9,500.00	0.00	174,474.00
8211	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,060.40	15,023.00	0.00	0.00	29,037.40
8211	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,692.82	11,147.10	0.00	0.00	21,545.72
8211	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,151.17	2,779.37	0.00	0.00	5,371.80
8211	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,855.29	1,314.57	0.00	0.00	2,540.72
8211	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,188.13	6,201.47	0.00	0.00	11,986.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	48,253.27	0.00	0.00	11,746.73
8211	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	84,660.00	0.00	41,482.00	0.00	126,142.00
8211	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	46,660.00	0.00	22,482.00	0.00	69,142.00
8211	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	57,000.00
8211	I00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	55,787.08	3,628.40	0.00	0.00	52,158.68
8211	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,983.20	1,494.80	0.00	0.00	21,488.40
8211	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,053.53	1,109.15	0.00	0.00	15,944.38
8211	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,251.86	276.60	0.00	0.00	3,975.26
8211	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,011.02	130.82	0.00	0.00	1,880.20
8211	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,487.47	617.03	0.00	0.00	8,870.44
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	811,199.73	137,659.87	16,220.00	0.00	689,759.86
8211	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	5,800.00	4,499.93	0.00	0.00	1,300.07
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	3,499.93	0.00	0.00	1,300.07
8211	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	694,916.91	130,841.39	-16,220.00	0.00	547,855.52
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	337,068.48	55,232.02	-7,500.00	0.00	274,336.46
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,996.83	0.01	0.00	0.00	10,996.82
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,984.15	0.03	0.00	0.00	54,984.12
8211	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	218,000.00	57,872.00	-8,720.00	0.00	151,408.00
8211	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,196.00	6,488.00	0.00	0.00	22,708.00
8211	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,663.43	4,814.01	0.00	0.00	16,849.42
8211	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,401.26	1,200.42	0.00	0.00	4,200.84
8211	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,554.65	567.63	0.00	0.00	1,987.02
8211	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,052.11	2,678.27	0.00	0.00	9,373.84
8211	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	1,989.00	0.00	0.00	1,011.00
8211	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	71,112.02	0.00	32,440.00	0.00	103,552.02
8211	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	36,232.02	0.00	15,000.00	0.00	51,232.02
8211	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	34,880.00	0.00	17,440.00	0.00	52,320.00
8211	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	39,370.80	2,318.55	0.00	0.00	37,052.25
8211	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,220.00	955.20	0.00	0.00	15,264.80
8211	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,035.26	708.72	0.00	0.00	11,326.54
8211	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,000.66	176.77	0.00	0.00	2,823.89
8211	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,419.27	83.55	0.00	0.00	1,335.72
8211	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,695.61	394.31	0.00	0.00	6,301.30
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	370,136.75	56,222.95	24,951.68	0.00	338,865.48
8211	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	3,800.00	2,499.92	0.00	0.00	1,300.08
8211	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,699.92	0.00	0.00	1,300.08
8211	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	291,321.50	51,586.99	408.42	0.00	240,142.93
8211	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,463.27	22,146.92	-5,463.27	0.00	73,853.08
8211	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.24	0.00	1,623.01	0.00	5,523.25
8211	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,501.20	0.00	8,115.09	0.00	27,616.29
8211	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	122,008.36	25,566.56	-6,808.36	0.00	89,633.44
8211	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,840.00	1,437.04	0.00	0.00	14,402.96
8211	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,753.28	1,066.30	0.00	0.00	10,686.98
8211	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,930.40	651.20	0.00	0.00	2,279.20
8211	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,386.00	125.72	0.00	0.00	1,260.28
8211	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,538.75	593.25	0.00	0.00	5,945.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	2,941.95	0.00	8,941.95
8211	J00144000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	50,541.27	0.00	24,543.26	0.00	75,084.53
8211	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	21,853.08	0.00	10,926.54	0.00	32,779.62
8211	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	27,233.44	0.00	13,616.72	0.00	40,850.16
8211	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,454.75	0.00	0.00	0.00	1,454.75
8211	J00144000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	24,473.98	2,136.04	0.00	0.00	22,337.94
8211	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,188.64	880.00	0.00	0.00	9,308.64
8211	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,559.96	652.96	0.00	0.00	6,907.00
8211	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,628.00	162.80	0.00	0.00	1,465.20
8211	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.52	77.00	0.00	0.00	814.52
8211	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,205.86	363.28	0.00	0.00	3,842.58
8211	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	0.00	830,422.06	129,649.22	40,973.11	0.00	741,745.95
8211	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	34,000.00	33,045.17	0.00	0.00	954.83
8211	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	29,045.17	0.00	0.00	954.83
8211	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	671,464.53	96,603.99	-9,620.97	0.00	565,239.57
8211	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	203,000.00	27,383.56	-11,000.00	0.00	164,616.44
8211	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,300.98	0.00	2,580.96	0.00	11,881.94
8211	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,504.89	0.00	12,904.86	0.00	59,409.75
8211	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	311,585.00	53,820.00	-14,297.00	0.00	243,468.00
8211	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,696.60	6,569.44	0.00	0.00	30,127.16
8211	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,228.88	4,548.60	0.00	0.00	22,680.28
8211	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,788.87	1,215.45	0.00	0.00	5,573.42
8211	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,210.95	536.36	0.00	0.00	2,674.59
8211	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,148.36	2,530.58	0.00	0.00	12,617.78
8211	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	190.21	0.00	12,190.21
8211	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	70,704.99	0.00	50,594.00	0.00	121,298.99
8211	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	30,693.14	0.00	22,000.00	0.00	52,693.14
8211	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	39,802.00	0.00	28,594.00	0.00	68,396.00
8211	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00	209.85
8211	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	54,252.54	0.06	0.08	0.00	54,252.56
8211	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,351.00	0.00	0.00	0.00	22,351.00
8211	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,584.45	0.00	0.03	0.00	16,584.48
8211	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,134.92	0.06	0.00	0.00	4,134.86
8211	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,955.72	0.00	0.02	0.00	1,955.74
8211	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,226.45	0.00	0.03	0.00	9,226.48
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	688,309.35	6,049.87	438,868.55	0.00	1,121,128.03
8211	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	8,000.00	6,049.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	4,049.87	0.00	0.00	1,950.13
8211	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	479,040.41	0.00	339,932.07	0.00	818,972.48
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	212,000.00	0.00	121,500.00	0.00	333,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.53	0.00	8,406.88	0.00	14,407.41
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,002.67	0.00	42,034.41	0.00	72,037.08
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	163,310.00	0.00	109,716.00	0.00	273,026.00
8211	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,430.40	0.00	23,091.80	0.00	48,522.20
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,869.36	0.00	17,134.12	0.00	36,003.48
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,704.62	0.00	4,272.08	0.00	8,976.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,225.16	0.00	2,020.50	0.00	4,245.66
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,497.67	0.00	9,532.23	0.00	20,029.90
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	2,224.05	0.00	8,224.05
8211	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	145,509.00	0.00	72,476.00	0.00	217,985.00
8211	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
8211	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	0.00	64,952.00	0.00	32,476.00	0.00	97,428.00
8211	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
8211	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	55,759.94	0.00	26,460.48	0.00	82,220.42
8211	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,972.00	0.00	10,901.20	0.00	33,873.20
8211	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,045.23	0.00	8,088.69	0.00	25,133.92
8211	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,249.85	0.00	2,016.75	0.00	6,266.60
8211	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,010.04	0.00	953.84	0.00	2,963.88
8211	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,482.82	0.00	4,500.00	0.00	13,982.82
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	266,000.00	65,769.40	3,474.27	0.00	203,704.87
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	266,000.00	65,769.40	3,474.27	0.00	203,704.87
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	21,552.32	0.00	0.00	2,447.68
8211	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,000.00	0.00	3,474.27	0.00	11,474.27
8211	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	90,000.00	42,904.00	0.00	0.00	47,096.00
8211	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	144,000.00	1,313.08	0.00	0.00	142,686.92
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	10,138,246.54	3,039,386.72	347,632.80	0.00	7,446,492.62
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,754,480.18	194,010.49	220,592.92	0.00	1,781,062.61
8211	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,222,194.56	0.00	201,957.72	0.00	1,424,152.28
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	12,548.49	0.00	0.00	11,451.51
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,000.00	3,724.00	0.00	0.00	4,276.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	21,225.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	5,049.00	0.00	0.00	54,951.00
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	400,000.00	151,464.00	0.00	0.00	248,536.00
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,285.62	0.00	0.00	0.00	16,285.62
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	17,452.00	0.00	17,452.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	7,630,054.35	2,825,662.82	0.00	0.00	4,804,391.53
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,948,256.88	392,709.48	0.00	0.00	1,555,547.40
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,323.41	5,971.03	0.00	0.00	50,352.38
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	281,617.05	29,855.20	0.00	0.00	251,761.85
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,213,212.24	273,658.04	0.00	0.00	939,554.20
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	237,110.18	65,063.26	0.00	0.00	172,046.92
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	175,935.76	48,276.84	0.00	0.00	127,658.92
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,583.67	11,404.02	0.00	0.00	30,179.65
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,747.14	5,692.86	0.00	0.00	15,054.28
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,879.08	26,858.28	0.00	0.00	71,020.80
8211	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,977,805.44	1,851,430.92	0.00	0.00	126,374.52
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,583.50	104,948.89	0.00	0.00	57,634.61
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,417,000.00	9,794.00	0.00	0.00	1,407,206.00
8211	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	416,160.46	2,549.02	118,416.88	0.00	532,028.32
8211	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	0.00	228,532.11	0.00	77,177.37	0.00	305,709.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	0.00	135,250.53	0.00	41,239.51	0.00	176,490.04
8211	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,549.02	2,549.02	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,028.80	0.00	0.00	0.00	3,028.80
8211	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	305,551.55	10,546.13	8,623.00	0.00	303,628.42
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	126,403.49	4,324.59	3,604.34	0.00	125,683.24
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	93,791.41	3,208.79	2,674.42	0.00	93,257.04
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,116.98	849.14	541.00	0.00	21,808.84
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,060.35	378.34	315.38	0.00	10,997.39
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,179.32	1,785.27	1,487.86	0.00	51,881.91
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	32,000.00	6,618.26	0.00	0.00	25,381.74
8211	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	3,667.26	0.00	0.00	20,332.74
8211	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	2,951.00	0.00	0.00	5,049.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	808,365.14	113,701.56	31,589.22	0.00	726,252.80
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	13,200.00	7,561.91	0.00	0.00	5,638.09
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	5,161.91	0.00	0.00	5,638.09
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	677,373.86	106,139.58	3,597.70	0.00	574,831.98
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	301,920.00	50,879.23	0.00	0.00	251,040.77
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,212.10	0.00	599.62	0.00	10,811.72
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,060.48	0.00	2,998.08	0.00	54,058.56
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	220,290.00	30,895.00	0.00	0.00	189,395.00
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,165.75	10,145.65	0.00	0.00	29,020.10
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,060.99	7,528.13	0.00	0.00	21,532.86
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,069.92	1,615.55	0.00	0.00	4,454.37
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,427.00	887.75	0.00	0.00	2,539.25
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,167.62	4,188.27	0.00	0.00	11,979.35
8211	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	65,276.25	0.00	23,213.75	0.00	88,490.00
8211	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	0.00	37,740.00	0.00	12,580.00	0.00	50,320.00
8211	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	0.00	27,536.25	0.00	10,633.75	0.00	38,170.00
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	52,515.03	0.07	4,777.77	0.00	57,292.73
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,904.27	0.00	1,968.33	0.00	23,872.60
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,252.96	0.00	1,460.48	0.00	17,713.44
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,399.14	0.00	364.21	0.00	3,763.35
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,916.62	0.00	172.24	0.00	2,088.86
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,042.04	0.07	812.51	0.00	9,854.48
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	995,237.70	187,760.71	24,023.01	0.00	831,500.00
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	8,000.00	5,836.73	0.00	0.00	2,163.27
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	4,060.73	0.00	0.00	1,939.27
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	1,776.00	0.00	0.00	224.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	829,618.70	179,428.89	-24,022.99	0.00	626,166.82
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	275,000.00	66,383.56	-11,000.00	0.00	197,616.44
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,680.64	0.00	0.01	0.00	10,680.65
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,403.21	0.00	0.00	0.00	53,403.21
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	325,575.00	78,138.00	-13,023.00	0.00	234,414.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,241.40	8,706.10	0.00	0.00	34,535.30
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,085.12	6,460.02	0.00	0.00	25,625.10
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,999.66	1,610.56	0.00	0.00	6,389.10
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,783.62	761.65	0.00	0.00	3,021.97
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,850.05	3,593.72	0.00	0.00	14,256.33
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	13,775.28	0.00	0.00	46,224.72
8211	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	99,307.90	0.00	48,046.00	0.00	147,353.90
8211	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	51,227.00	0.00	26,046.00	0.00	77,273.00
8211	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,080.90	0.00	0.00	0.00	4,080.90
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	58,311.10	2,495.09	0.00	0.00	55,816.01
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,023.00	1,027.96	0.00	0.00	22,995.04
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,825.04	762.78	0.00	0.00	17,062.26
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,444.27	190.15	0.00	0.00	4,254.12
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,102.05	89.90	0.00	0.00	2,012.15
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,916.74	424.30	0.00	0.00	9,492.44
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	379,796.86	48,584.26	41,429.92	0.00	372,642.52
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	4,000.00	2,707.14	0.00	0.00	1,292.86
8211	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,707.14	0.00	0.00	1,292.86
8211	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	311,736.15	43,558.53	22,325.92	0.00	290,503.54
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	100,000.00	0.00	20,009.06	0.00	120,009.06
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.35	0.00	1,311.48	0.00	5,511.83
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,001.77	0.00	6,557.38	0.00	27,559.15
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	138,800.00	33,312.00	-5,552.00	0.00	99,936.00
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,193.60	2,865.60	0.00	0.00	14,328.00
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,757.65	2,126.25	0.00	0.00	10,631.40
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,180.82	530.17	0.00	0.00	2,650.65
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,504.44	250.74	0.00	0.00	1,253.70
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,097.52	1,183.02	0.00	0.00	5,914.50
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	3,290.75	0.00	0.00	2,709.25
8211	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	40,875.17	0.00	19,104.00	0.00	59,979.17
8211	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	18,667.17	0.00	8,000.00	0.00	26,667.17
8211	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	22,208.00	0.00	11,104.00	0.00	33,312.00
8211	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	23,185.54	2,318.59	0.00	0.00	20,866.95
8211	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,552.00	955.20	0.00	0.00	8,596.80
8211	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,087.59	708.75	0.00	0.00	6,378.84
8211	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,767.11	176.72	0.00	0.00	1,590.39
8211	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	835.80	83.58	0.00	0.00	752.22
8211	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,943.04	394.34	0.00	0.00	3,548.70
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	184,667.52	45,179.80	4,396.00	0.00	143,883.72
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	3,000.00	2,349.95	0.00	0.00	650.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	1,749.95	0.00	0.00	650.05
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	153,719.92	40,695.80	-4,396.00	0.00	108,628.12
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	50,000.00	14,153.43	-2,000.00	0.00	33,846.57
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,102.20	0.00	0.00	0.00	2,102.20
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,510.98	0.00	0.00	0.00	10,510.98
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	59,900.00	16,772.00	-2,396.00	0.00	40,732.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,912.80	1,364.82	0.00	0.00	6,547.98
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,871.30	1,012.75	0.00	0.00	4,858.55
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.87	252.44	0.00	0.00	1,211.43
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	692.37	119.36	0.00	0.00	573.01
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,266.40	563.35	0.00	0.00	2,703.05
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	6,457.65	0.00	0.00	5,542.35
8211	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	17,277.15	0.00	8,792.00	0.00	26,069.15
8211	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	7,693.15	0.00	4,000.00	0.00	11,693.15
8211	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	9,584.00	0.00	4,792.00	0.00	14,376.00
8211	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	10,670.45	2,134.05	0.00	0.00	8,536.40
8211	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,396.00	879.20	0.00	0.00	3,516.80
8211	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,261.82	652.38	0.00	0.00	2,609.44
8211	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	813.28	162.64	0.00	0.00	650.64
8211	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	384.67	76.91	0.00	0.00	307.76
8211	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,814.68	362.92	0.00	0.00	1,451.76
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	936,204.91	134,658.02	15,342.81	0.00	816,889.70
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	5,400.00	4,750.18	0.00	0.00	649.82
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	3,550.18	0.00	0.00	649.82
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	820,692.70	123,878.12	-15,342.77	0.00	681,471.81
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	475,607.27	59,269.14	-7,984.79	0.00	408,353.34
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,683.44	0.00	0.02	0.00	13,683.46
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,417.19	0.00	0.00	0.00	68,417.19
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	183,950.00	44,368.00	-7,358.00	0.00	132,224.00
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,617.02	3,873.44	0.00	0.00	23,743.58
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,491.83	2,874.03	0.00	0.00	17,617.80
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,109.15	716.46	0.00	0.00	4,392.69
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,416.49	338.92	0.00	0.00	2,077.57
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,400.31	1,599.13	0.00	0.00	9,801.18
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	10,839.00	0.00	0.00	1,161.00
8211	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	72,870.64	0.00	30,685.58	0.00	103,556.22
8211	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	43,438.64	0.00	15,969.58	0.00	59,408.22
8211	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	29,432.00	0.00	14,716.00	0.00	44,148.00
8211	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	37,241.57	6,029.72	0.00	0.00	31,211.85
8211	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,342.79	2,484.13	0.00	0.00	12,858.66
8211	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,384.37	1,843.21	0.00	0.00	9,541.16
8211	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,838.45	459.53	0.00	0.00	2,378.92
8211	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,342.50	217.36	0.00	0.00	1,125.14
8211	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,333.46	1,025.49	0.00	0.00	5,307.97
8211	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	4,600.00	4,122.56	0.00	0.00	477.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	4,600.00	4,122.56	0.00	0.00	477.44
8211	000151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	3,722.56	0.00	0.00	477.44
8211	000151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,676,818.90	88,605.44	589,205.43	0.00	9,177,418.89
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	38,000.00	26,150.91	0.00	0.00	11,849.09
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	23,062.63	0.00	0.00	6,937.37
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	8,000.00	3,088.28	0.00	0.00	4,911.72
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	966,953.69	3,031.81	540,243.43	0.00	1,504,165.31
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	455,865.12	0.00	94,530.64	0.00	550,395.76
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,100.44	0.00	2,172.27	0.00	16,272.71
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,502.22	0.00	10,861.28	0.00	81,363.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	319,525.00	0.00	321,815.00	0.00	641,340.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,065.80	0.00	47,677.46	0.00	91,743.26
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,696.82	0.00	33,167.61	0.00	65,864.43
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,152.17	0.00	7,809.76	0.00	15,961.93
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,855.76	0.00	4,171.41	0.00	8,027.17
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,190.36	3,031.81	0.00	0.00	15,158.55
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00
8211	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	80,249.88	0.00	48,962.00	0.00	129,211.88
8211	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	0.00	41,906.88	0.00	23,400.00	0.00	65,306.88
8211	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	0.00	38,343.00	0.00	25,562.00	0.00	63,905.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,968,038.33	59,422.72	0.00	0.00	6,908,615.61
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,910,400.00	0.00	0.00	0.00	1,910,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	64,058.96	0.00	0.00	0.00	64,058.96
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	320,294.82	0.00	0.00	0.00	320,294.82
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,296,456.00	0.00	0.00	0.00	1,296,456.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	345,166.60	0.00	0.00	0.00	345,166.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	256,113.62	0.00	0.00	0.00	256,113.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,861.50	0.00	0.00	0.00	52,861.50
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	30,202.08	0.00	0.00	0.00	30,202.08
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142,484.75	59,422.72	0.00	0.00	83,062.03
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	75,110.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	88,167.00	0.00	0.00	0.00	88,167.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	369,800.00	0.00	0.00	0.00	369,800.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	18,200.00	12,470.95	0.00	0.00	5,729.05
8211	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	18,200.00	12,470.95	0.00	0.00	5,729.05
8211	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	9,270.95	0.00	0.00	5,729.05
8211	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	8,000.00	5,112.90	0.00	0.00	2,887.10
8211	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	8,000.00	5,112.90	0.00	0.00	2,887.10
8211	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	3,112.90	0.00	0.00	2,887.10
8211	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	106,934.07	30,036.22	0.00	0.00	76,897.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	14,800.00	13,980.64	0.00	0.00	819.36
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,180.64	0.00	0.00	819.36
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	77,961.91	15,520.31	-2,205.00	0.00	60,236.60
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,275.00	6,455.00	-1,291.00	0.00	24,529.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,200.49	0.00	0.00	0.00	1,200.49
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,002.46	0.00	0.00	0.00	6,002.46
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,850.00	4,570.00	-914.00	0.00	17,366.00
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,969.00	661.50	0.00	0.00	3,307.50
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,945.00	490.85	0.00	0.00	2,454.15
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	734.27	122.42	0.00	0.00	611.85
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	347.29	57.94	0.00	0.00	289.35
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,638.40	273.10	0.00	0.00	1,365.30
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	2,889.50	0.00	0.00	3,110.50
8211	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	8,820.00	0.00	2,205.00	0.00	11,025.00
8211	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	5,164.00	0.00	1,291.00	0.00	6,455.00
8211	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	3,656.00	0.00	914.00	0.00	4,570.00
8211	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	0.00	5,352.16	535.27	0.00	0.00	4,816.89
8211	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,205.00	220.50	0.00	0.00	1,984.50
8211	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.11	163.62	0.00	0.00	1,472.49
8211	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	407.92	40.81	0.00	0.00	367.11
8211	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	192.92	19.31	0.00	0.00	173.61
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	910.21	91.03	0.00	0.00	819.18
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	591,982.38	208,367.00	9,552.00	0.00	393,167.38
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	8,000.00	6,395.13	0.00	0.00	1,604.87
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	4,395.13	0.00	0.00	1,604.87
8211	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	509,413.89	196,476.01	-9,552.00	0.00	303,385.88
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	190,380.00	75,420.00	-4,500.00	0.00	110,460.00
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,200.64	3,000.29	0.00	0.00	4,200.35
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,003.21	15,001.44	0.00	0.00	21,001.77
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	205,500.00	77,060.00	-5,052.00	0.00	123,388.00
8211	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,974.60	10,709.10	0.00	0.00	18,265.50
8211	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,499.15	7,946.12	0.00	0.00	13,553.03
8211	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,360.30	1,981.22	0.00	0.00	3,379.08
8211	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,535.28	937.04	0.00	0.00	1,598.24
8211	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,960.71	4,420.80	0.00	0.00	7,539.91
8211	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	41,851.00	0.00	19,104.00	0.00	60,955.00
8211	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00
8211	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	23,851.00	0.00	10,104.00	0.00	33,955.00
8211	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	32,717.49	5,495.86	0.00	0.00	27,221.63
8211	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,479.00	2,264.20	0.00	0.00	11,214.80
8211	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,001.37	1,679.97	0.00	0.00	8,321.40
8211	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,493.61	418.90	0.00	0.00	2,074.71
8211	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,179.41	198.11	0.00	0.00	981.30
8211	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,564.10	934.68	0.00	0.00	4,629.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION, PLAN, PROG Y EVAL	0.00	491,830.26	27,544.08	26,303.09	0.00	490,589.27
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	8,000.00	6,700.08	0.00	0.00	1,299.92
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	4,700.08	0.00	0.00	1,299.92
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	392,616.69	20,844.00	-5,066.01	0.00	366,706.68
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	177,000.00	8,000.00	-9,000.00	0.00	160,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,400.38	0.00	1,311.58	0.00	6,711.96
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,001.89	0.00	6,557.88	0.00	33,559.77
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	133,546.00	12,844.00	-6,202.00	0.00	114,500.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,150.80	0.00	652.20	0.00	22,803.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,435.89	0.00	483.96	0.00	16,919.85
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	803.70	0.00	803.70
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,937.88	0.00	57.42	0.00	1,995.30
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,143.85	0.00	269.25	0.00	9,413.10
8211	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	60,808.00	0.00	30,404.00	0.00	91,212.00
8211	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,000.00
8211	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	24,808.00	0.00	12,404.00	0.00	37,212.00
8211	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	30,405.57	0.00	965.10	0.00	31,370.67
8211	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,464.40	0.00	303.80	0.00	13,768.20
8211	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,990.59	0.00	225.44	0.00	10,216.03
8211	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.32	0.00	283.87	0.00	498.19
8211	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.15	0.00	26.59	0.00	1,204.74
8211	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,558.11	0.00	125.40	0.00	5,683.51
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,638,403.44	140,745.44	190,904.11	0.00	2,688,562.11
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	36,000.00	12,834.85	0.00	0.00	23,165.15
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	6,270.95	0.00	0.00	5,729.05
8211	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,800.00	643.90	0.00	0.00	8,156.10
8211	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,000.00	2,720.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	561,764.29	71,066.34	151,682.98	0.00	642,380.93
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	207,500.00	1,973.60	43,399.15	0.00	248,925.55
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.15	0.00	0.00	0.00	6,000.15
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.75	0.00	0.00	0.00	30,000.75
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	145,675.00	1,327.00	48,471.48	0.00	192,819.48
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,428.60	0.00	13,082.96	0.00	38,511.56
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,868.02	0.00	43,997.98	0.00	62,866.00
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,704.29	784.04	0.00	0.00	3,920.25
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,225.00	0.00	576.13	0.00	2,801.13
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,496.93	1,749.53	0.00	0.00	8,747.40
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,865.55	20,293.67	0.00	0.00	30,571.88
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,012.80	44,938.50	0.00	0.00	74.30
8211	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	14,987.20	0.00	0.00	0.00	14,987.20
8211	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,155.28	0.00	2,155.28
8211	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	78,898.63	11,932.53	28,599.86	0.00	95,565.96
8211	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	33,200.00	0.00	16,600.00	0.00	49,800.00
8211	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	23,308.00	0.00	11,654.00	0.00	34,962.00
8211	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	22,390.63	11,932.53	345.86	0.00	10,803.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,961,740.52	44,911.72	10,621.27	0.00	1,927,450.07
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	558,360.00	0.00	0.00	0.00	558,360.00
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	21,878.23	1,770.20	0.00	0.00	20,108.03
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	109,391.16	8,851.07	0.00	0.00	100,540.09
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	530,400.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,003.00	0.00	0.00	0.00	123,003.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	91,268.21	34,290.45	0.00	0.00	56,977.76
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,901.53	0.00	2,902.36	0.00	22,803.89
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,762.76	0.00	568.48	0.00	11,331.24
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,775.63	0.00	7,150.43	0.00	57,926.06
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,277,501.47	1,789,160.13	296,418.34	0.00	6,784,759.68
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	540,000.00	348,690.73	0.00	0.00	191,309.27
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	540,000.00	348,690.73	0.00	0.00	191,309.27
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	540,000.00	348,690.73	0.00	0.00	191,309.27
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47
8212	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47
8212	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	7,410,000.00	1,440,469.40	296,418.34	0.00	6,265,948.94
8212	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	286,659.34	0.00	286,659.34
8212	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	286,659.34	0.00	286,659.34
8212	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	410,000.00	410,000.00	9,759.00	0.00	9,759.00
8212	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00
8212	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	5,555,471.62	763,755.28	0.00	0.00	4,791,716.34
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,555,471.62	763,755.28	0.00	0.00	4,791,716.34
8212	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	1,444,528.38	266,714.12	0.00	0.00	1,177,814.26
8212	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,444,528.38	266,714.12	0.00	0.00	1,177,814.26
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	158,574.62	120,303.41	0.00	0.00	38,271.21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	158,574.62	120,303.41	0.00	0.00	38,271.21
8214	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	158,574.62	120,303.41	0.00	0.00	38,271.21
8214	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	158,574.62	120,303.41	0.00	0.00	38,271.21
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	36,545,635.33	4,283,755.95	0.00	0.00	32,261,879.38
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	36,545,635.33	4,283,755.95	0.00	0.00	32,261,879.38
8215	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	16,120,922.88	299.72	0.00	0.00	16,120,623.16
8215	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,502,441.23	0.00	0.00	0.00	7,502,441.23
8215	F00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	8,127,713.26	299.32	0.00	0.00	8,127,413.94
8215	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	490,768.39	0.40	0.00	0.00	490,767.99
8215	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	11,320,595.55	279,377.51	0.00	0.00	11,041,218.04
8215	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,737,311.41	276,153.92	0.00	0.00	9,461,157.49
8215	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47
8215	F00124000	020201010202260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,255,782.67	3,223.59	0.00	0.00	1,252,559.08
8215	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	4,006,319.26	0.02	0.00	0.00	4,006,319.24
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,006,319.26	0.02	0.00	0.00	4,006,319.24
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	1,097,797.64	4,078.70	0.00	0.00	1,093,718.94
8215	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,097,797.64	4,078.70	0.00	0.00	1,093,718.94
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,953,178.93	1,659,165.20	1,605,162.00	0.00	2,899,175.73
8216	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8216	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8216	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	327,178.93	25.20	0.00	0.00	327,153.73
8216	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	327,178.93	25.20	0.00	0.00	327,153.73
8216	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	0.00	327,178.93	25.20	0.00	0.00	327,153.73
8216	G00126000				Manejo integral de residuos sólidos Ingresos Propios del Municipio	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
8216	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
8216	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
8216	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	126,000.00	59,140.00	0.00	0.00	66,860.00
8216	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	100,000.00	59,140.00	0.00	0.00	40,860.00
8216	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	19,140.00	0.00	0.00	40,860.00
8216	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	20,887,690.27	0.00	4,742,740.27	25,630,430.54	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,346,757.41	0.00	144,199.79	1,490,957.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101110101			Relaciones públicas	57,926.21	0.00	0.00	57,926.21	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,424.05	0.00	0.00	35,424.05	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátics	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,542.16	0.00	0.00	18,542.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101			Relaciones públicas	1,262,892.92	0.00	-49,794.00	1,213,098.92	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1111		Diets	165,892.00	0.00	0.00	165,892.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1131		Sueldo base	278,787.54	0.00	-26,290.00	252,497.54	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	43,591.04	0.00	0.00	43,591.04	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	217,955.19	0.00	0.00	217,955.19	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1345		Gratificación	181,805.00	0.00	-23,504.00	158,301.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,045.89	0.00	0.00	22,045.89	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,357.99	0.00	0.00	16,357.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,434.24	0.00	0.00	4,434.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,928.84	0.00	0.00	1,928.84	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,100.49	0.00	0.00	9,100.49	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	320,994.70	0.00	0.00	320,994.70	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102			Relaciones públicas	-47,994.00	0.00	109,652.00	61,658.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	1111		Diets	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	1131		Sueldo base	-24,490.00	0.00	42,590.00	18,100.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	1345		Gratificación	-23,504.00	0.00	37,062.00	13,558.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102			Relaciones públicas	73,932.28	0.00	84,341.79	158,274.07	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,507.52	0.00	82,135.41	112,642.93	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,636.54	0.00	2,206.38	24,842.92	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,525.33	0.00	0.00	5,525.33	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,669.37	0.00	0.00	2,669.37	0.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,593.52	0.00	0.00	12,593.52	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,583,558.63	0.00	20,615.00	1,604,173.63	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,171,269.35	0.00	0.00	1,171,269.35	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,967.58	0.00	0.00	19,967.58	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátics	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	139,454.91	0.00	0.00	139,454.91	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,144.34	0.00	0.00	325,144.34	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	680,702.52	0.00	0.00	680,702.52	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	379,602.36	0.00	-20,615.00	358,987.36	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	84,746.00	0.00	-8,000.00	76,746.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	13,441.30	0.00	0.00	13,441.30	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	67,206.48	0.00	0.00	67,206.48	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	170,206.00	0.00	-12,615.00	157,591.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,736.10	0.00	0.00	15,736.10	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,676.22	0.00	0.00	11,676.22	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,911.15	0.00	0.00	2,911.15	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,376.89	0.00	0.00	1,376.89	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,495.92	0.00	0.00	6,495.92	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,806.30	0.00	0.00	5,806.30	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,230.00	41,230.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	32,686.92	0.00	0.00	32,686.92	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,466.40	0.00	0.00	13,466.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,992.06	0.00	0.00	9,992.06	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,491.20	0.00	0.00	2,491.20	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.30	0.00	0.00	1,178.30	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.96	0.00	0.00	5,558.96	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	75,175.00	0.00	6,695.03	81,870.03	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,949.96	0.00	0.00	2,949.96	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,349.96	0.00	0.00	2,349.96	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	65,724.74	0.00	-6,695.00	59,029.74	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	23,962.33	0.00	-3,724.00	20,238.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,055.91	0.00	0.00	3,055.91	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	15,279.57	0.00	0.00	15,279.57	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	20,707.00	0.00	-2,971.00	17,736.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,120.46	0.00	0.00	1,120.46	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	831.40	0.00	0.00	831.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.27	0.00	0.00	207.27	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	98.25	0.00	0.00	98.25	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	462.55	0.00	0.00	462.55	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	6,500.30	0.00	0.03	6,500.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,677.98	0.00	0.02	2,678.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,987.08	0.00	0.00	1,987.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.45	0.00	0.00	495.45	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	234.31	0.00	0.01	234.32	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.48	0.00	0.00	1,105.48	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	306,470.48	0.00	25,500.06	331,970.54	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,027.81	0.00	0.00	9,027.81	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,549.81	0.00	0.00	7,549.81	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	272,684.23	0.00	0.00	272,684.23	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1111		Diets	157,067.30	0.00	0.00	157,067.30	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	13,200.40	0.00	0.00	13,200.40	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	66,001.98	0.00	0.00	66,001.98	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,583.55	0.00	0.00	9,583.55	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,110.96	0.00	0.00	7,110.96	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,772.92	0.00	0.00	1,772.92	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	838.49	0.00	0.00	838.49	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,956.08	0.00	0.00	3,956.08	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,152.55	0.00	0.00	13,152.55	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105150102	1111		Diets	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	24,758.44	0.00	0.06	24,758.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,200.02	0.00	0.00	10,200.02	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.39	0.00	0.01	7,568.40	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,886.97	0.00	0.03	1,887.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	892.50	0.00	0.02	892.52	0.00	0.00
8221	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.56	0.00	0.00	4,210.56	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría Regiduría	272,633.71	0.00	76,373.91	349,007.62	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	237,622.24	0.00	34,997.91	272,620.15	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-19,650.29	0.00	29,948.69	10,298.40	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,267.68	0.00	63.48	15,331.16	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	76,338.42	0.00	4,394.07	80,732.49	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	34,962.00	0.00	-4,613.00	30,349.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,438.52	0.00	0.00	10,438.52	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,745.39	0.00	0.00	7,745.39	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,931.20	0.00	0.00	1,931.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	913.23	0.00	0.00	913.23	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,309.06	0.00	0.00	4,309.06	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,427.17	0.00	5,204.67	2,777.50	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	41,376.00	41,376.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	32,361.60	0.00	0.00	32,361.60	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,332.31	0.00	0.00	13,332.31	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,892.59	0.00	0.00	9,892.59	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,466.50	0.00	0.00	2,466.50	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,166.60	0.00	0.00	1,166.60	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,503.60	0.00	0.00	5,503.60	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría Regiduría	314,800.34	0.00	31,694.91	346,495.25	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	281,385.81	0.00	-9,177.12	272,208.69	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	20,355.79	0.00	-5,390.00	14,965.79	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	14,846.73	0.00	0.00	14,846.73	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	74,233.65	0.00	8.88	74,242.53	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	26,572.00	0.00	-3,796.00	22,776.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,366.64	0.00	0.00	10,366.64	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,692.07	0.00	0.00	7,692.07	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,917.71	0.00	0.00	1,917.71	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	907.02	0.00	0.00	907.02	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,279.35	0.00	0.00	4,279.35	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,420.65	0.00	0.00	12,420.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	40,872.00	40,872.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	30,764.66	0.00	0.03	30,764.69	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,674.41	0.00	0.00	12,674.41	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,404.42	0.00	0.00	9,404.42	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,344.77	0.00	0.03	2,344.80	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,109.04	0.00	0.00	1,109.04	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.02	0.00	0.00	5,232.02	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría Regiduría	207,812.06	0.00	60,333.79	268,145.85	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	186,132.29	0.00	35,017.97	221,150.26	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-17,372.67	0.00	27,671.09	10,298.42	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	12,000.22	0.00	0.00	12,000.22	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	60,001.11	0.00	8.88	60,009.99	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	-7,338.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,155.74	0.00	0.00	8,155.74	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,051.56	0.00	0.00	6,051.56	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,508.85	0.00	0.00	1,508.85	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	713.60	0.00	0.00	713.60	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,366.71	0.00	0.00	3,366.71	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.97	0.00	0.00	11,250.97	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	19,029.90	0.00	2,815.82	21,845.72	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,839.91	0.00	1,160.09	9,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,817.22	0.00	860.78	6,678.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,450.42	0.00	214.58	1,665.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	686.02	0.00	101.50	787.52	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,236.33	0.00	478.87	3,715.20	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría Regiduría	187,881.96	0.00	140,042.28	327,924.24	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	153,617.62	0.00	101,444.28	255,061.90	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-81,374.21	0.00	86,338.27	4,964.06	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	14,100.73	0.00	0.00	14,100.73	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	70,503.66	0.00	8.88	70,512.54	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	32,392.00	0.00	-4,049.00	28,343.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,139.24	0.00	0.00	10,139.24	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,523.26	0.00	0.00	7,523.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,875.73	0.00	0.00	1,875.73	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	887.14	0.00	0.00	887.14	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,185.55	0.00	0.00	4,185.55	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,409.68	0.00	19,146.13	4,736.45	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,598.00	38,598.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150102	1111		Diets	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	31,614.47	0.00	0.00	31,614.47	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,024.51	0.00	0.00	13,024.51	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,664.19	0.00	0.00	9,664.19	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.55	0.00	0.00	2,409.55	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,139.68	0.00	0.00	1,139.68	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,376.54	0.00	0.00	5,376.54	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría Regiduría	330,479.08	0.00	32,366.85	362,845.93	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	295,630.02	0.00	-9,849.15	285,780.87	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1111		Diets	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	18,140.65	0.00	-4,200.00	13,940.65	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	15,180.93	0.00	0.00	15,180.93	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	75,904.65	0.00	8.85	75,913.50	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	37,783.00	0.00	-5,658.00	32,125.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,863.42	0.00	0.00	9,863.42	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,318.72	0.00	0.00	7,318.72	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,824.81	0.00	0.00	1,824.81	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	862.99	0.00	0.00	862.99	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.47	0.00	0.00	4,071.47	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,885.18	0.00	0.00	16,885.18	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	42,216.00	42,216.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150102	1111		Diets	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	32,199.19	0.00	0.00	32,199.19	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,265.41	0.00	0.00	13,265.41	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,842.95	0.00	0.00	9,842.95	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,454.12	0.00	0.00	2,454.12	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,160.75	0.00	0.00	1,160.75	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,475.96	0.00	0.00	5,475.96	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría Regiduría	292,037.19	0.00	22,500.00	314,537.19	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	267,541.50	0.00	0.00	267,541.50	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1111		Diets	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	63,084.00	0.00	0.00	63,084.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	12,180.32	0.00	0.00	12,180.32	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	60,901.62	0.00	0.00	60,901.62	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,090.24	0.00	0.00	8,090.24	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,328.85	0.00	0.00	6,328.85	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,496.73	0.00	0.00	1,496.73	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	746.30	0.00	0.00	746.30	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,520.98	0.00	0.00	3,520.98	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,398.26	0.00	0.00	3,398.26	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	21,845.82	0.00	0.00	21,845.82	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.02	0.00	0.00	6,678.02	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,665.03	0.00	0.00	1,665.03	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	787.53	0.00	0.00	787.53	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,715.23	0.00	0.00	3,715.23	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría Regiduría	227,351.79	0.00	27,143.99	254,495.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101			Relaciones públicas	203,763.19	0.00	3,737.00	207,500.19	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	0.00	0.00	10,500.22	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	0.00	0.00	52,501.08	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	-1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,529.44	0.00	0.00	8,529.44	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,328.85	0.00	0.00	6,328.85	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,577.98	0.00	0.00	1,577.98	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	746.30	0.00	0.00	746.30	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,520.98	0.00	0.00	3,520.98	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,001.14	0.00	0.00	16,001.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102			Relaciones públicas	20,938.73	0.00	906.99	21,845.72	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,626.31	0.00	373.69	9,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,400.73	0.00	277.27	6,678.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,595.90	0.00	69.10	1,665.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.83	0.00	32.69	787.52	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,560.96	0.00	154.24	3,715.20	0.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría Regiduría	285,808.83	0.00	28,304.02	314,112.85	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101			Relaciones públicas	257,342.97	0.00	-5,804.00	251,538.97	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	13,423.41	0.00	0.00	13,423.41	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	67,117.05	0.00	0.00	67,117.05	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	19,628.00	0.00	-2,804.00	16,824.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,713.25	0.00	0.00	9,713.25	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,207.20	0.00	0.00	7,207.20	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	219.06	0.00	0.00	219.06	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	849.81	0.00	0.00	849.81	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,009.64	0.00	0.00	4,009.64	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,381.35	0.00	0.00	6,381.35	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,108.00	34,108.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102			Relaciones públicas	25,815.99	0.00	0.02	25,816.01	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,321.61	0.00	0.00	11,321.61	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.64	0.00	0.00	8,400.64	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.50	0.00	0.00	429.50	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	990.66	0.00	0.02	990.68	0.00	0.00
8221	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,673.58	0.00	0.00	4,673.58	0.00	0.00
8221	C09C09000				Regiduría Regiduría	308,483.09	0.00	29,045.00	337,528.09	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	270,522.48	0.00	-6,545.00	263,977.48	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	24,768.50	0.00	-3,500.00	21,268.50	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	13,500.50	0.00	0.00	13,500.50	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	67,502.52	0.00	0.00	67,502.52	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	21,315.00	0.00	-3,045.00	18,270.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,838.44	0.00	0.00	9,838.44	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,300.12	0.00	0.00	7,300.12	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,820.18	0.00	0.00	1,820.18	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	860.82	0.00	0.00	860.82	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,061.30	0.00	0.00	4,061.30	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.90	0.00	0.00	11,760.90	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	35,310.74	0.00	0.00	35,310.74	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,549.36	0.00	0.00	14,549.36	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,790.63	0.00	0.00	10,790.63	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.65	0.00	0.00	2,691.65	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,273.11	0.00	0.00	1,273.11	0.00	0.00
8221	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.99	0.00	0.00	6,005.99	0.00	0.00
8221	C10C10000				Regiduría Regiduría	193,142.07	0.00	59,795.85	252,937.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,649.87	0.00	0.00	2,649.87	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,649.87	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	171,716.91	0.00	34,225.42	205,942.33	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	107,794.20	0.00	0.00	107,794.20	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	-25,448.42	0.00	25,448.42	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,500.22	0.00	0.00	10,500.22	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	52,501.08	0.00	0.00	52,501.08	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	-8,777.00	0.00	8,777.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,116.74	0.00	0.00	8,116.74	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,022.63	0.00	0.00	6,022.63	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,501.63	0.00	0.00	1,501.63	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	710.19	0.00	0.00	710.19	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,350.62	0.00	0.00	3,350.62	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,445.02	0.00	0.00	15,445.02	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	18,775.29	0.00	3,070.43	21,845.72	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,735.01	0.00	1,264.99	9,000.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,739.40	0.00	938.60	6,678.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.00	0.00	234.00	1,665.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	676.84	0.00	110.68	787.52	0.00	0.00
8221	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,193.04	0.00	522.16	3,715.20	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	69,406.65	0.00	40,922.64	110,329.29	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	10,585.92	0.00	0.00	10,585.92	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	0.00	1,699.92	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,886.00	0.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	50,963.42	0.00	11,134.63	62,098.05	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,500.00	0.00	-7,500.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,820.30	0.00	3,900.24	6,720.54	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	14,101.50	0.00	19,501.20	33,602.70	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	13,358.00	0.00	-7,394.00	5,964.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,340.65	0.00	1,082.40	-258.25	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-994.69	0.00	803.07	-191.62	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-248.04	0.00	200.26	-47.78	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-117.26	0.00	94.67	-22.59	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-553.40	0.00	446.79	-106.61	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,437.66	0.00	0.00	3,437.66	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	7,857.31	0.00	0.01	7,857.32	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,237.05	0.00	0.00	3,237.05	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,401.91	0.00	0.00	2,401.91	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.85	0.00	0.01	598.86	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.25	0.00	0.00	283.25	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.25	0.00	0.00	1,336.25	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	293,674.79	0.00	25,727.57	319,402.36	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,197.01	0.00	0.00	5,197.01	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45.01	0.00	0.00	45.01	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	265,402.35	0.00	-25,727.45	239,674.90	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	151,702.28	0.00	-21,482.45	130,219.83	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	12,008.76	0.00	0.00	12,008.76	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	60,043.80	0.00	0.00	60,043.80	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	29,715.00	0.00	-4,245.00	25,470.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,321.57	0.00	0.00	5,321.57	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,948.46	0.00	0.00	3,948.46	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	465.72	0.00	0.00	465.72	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,196.76	0.00	0.00	2,196.76	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	51,454.90	51,454.90	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	23,075.43	0.00	0.12	23,075.55	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,290.97	0.00	0.03	10,291.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,635.88	0.00	0.08	7,635.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.47	0.00	0.00	900.47	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,248.11	0.00	0.01	4,248.12	0.00	0.00
8221	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	171,523.43	0.00	5,089.03	176,612.46	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	2,721.04	0.00	0.00	2,721.04	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,321.04	0.00	0.00	1,321.04	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	157,453.29	0.00	-5,089.00	152,364.29	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	49,883.56	0.00	-2,500.00	47,383.56	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,300.48	0.00	0.00	6,300.48	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	31,502.40	0.00	0.00	31,502.40	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	56,523.00	0.00	-2,589.00	53,934.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,456.16	0.00	0.00	5,456.16	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,048.53	0.00	0.00	4,048.53	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,009.34	0.00	0.00	1,009.34	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	477.40	0.00	0.00	477.40	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,252.42	0.00	0.00	2,252.42	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	11,349.10	0.00	0.03	11,349.13	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,675.60	0.00	0.00	4,675.60	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,469.30	0.00	0.00	3,469.30	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	864.98	0.00	0.02	865.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	409.11	0.00	0.01	409.12	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,930.11	0.00	0.00	1,930.11	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	461,017.40	0.00	5,396.42	466,413.82	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	32,337.17	0.00	0.00	32,337.17	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,041.67	0.00	0.00	20,041.67	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,519.50	0.00	0.00	6,519.50	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	394,135.58	0.00	-35,379.01	358,756.57	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	126,622.62	0.00	-24,137.00	102,485.62	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	19,203.08	0.00	823.34	20,026.42	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	96,015.39	0.00	4,116.65	100,132.04	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	110,943.00	0.00	-16,182.00	94,761.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,640.30	0.00	0.00	6,640.30	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,927.18	0.00	0.00	4,927.18	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.89	0.00	0.00	703.89	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.88	0.00	0.00	580.88	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,741.17	0.00	0.00	2,741.17	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,758.07	0.00	0.00	25,758.07	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	40,319.00	40,319.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,137.00	24,137.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	34,544.65	0.00	456.43	35,001.08	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,641.10	0.00	161.30	14,802.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,863.70	0.00	119.66	10,983.36	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,714.93	0.00	94.75	1,809.68	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,281.08	0.00	14.16	1,295.24	0.00	0.00
8221	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.84	0.00	66.56	6,110.40	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,468,345.14	0.00	223,663.40	1,692,008.54	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	14,804.67	0.00	0.00	14,804.67	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.67	0.00	0.00	3,819.67	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,985.00	0.00	0.00	10,985.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	448,182.83	0.00	121,802.00	569,984.83	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-24,057.72	0.00	118,211.07	94,153.35	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	41,026.24	0.00	1,016.82	42,043.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	205,131.18	0.00	2,574.11	207,705.29	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	191,144.60	0.00	0.00	191,144.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,658.61	0.00	0.00	14,658.61	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,876.75	0.00	0.00	10,876.75	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,069.52	0.00	0.00	2,069.52	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,282.58	0.00	0.00	1,282.58	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,051.07	0.00	0.00	6,051.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	88,058.03	88,058.03	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	66,185.92	0.00	13,803.37	79,989.29	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,242.50	0.00	5,711.50	32,954.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,213.98	0.00	4,237.88	24,451.86	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.01	0.00	996.50	6,096.51	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,383.69	0.00	499.80	2,883.49	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,245.74	0.00	2,357.69	13,603.43	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	697,350.83	0.00	0.00	697,350.83	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,219.56	0.00	0.00	44,219.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	138,748.84	0.00	0.00	138,748.84	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	43,379.27	0.00	0.00	43,379.27	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	70,463.00	0.00	0.00	70,463.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,249.76	0.00	0.00	33,249.76	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285,378.40	0.00	0.00	285,378.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	241,820.89	0.00	0.00	241,820.89	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,820.89	0.00	0.00	241,820.89	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,058,771.55	0.00	134,565.87	2,193,337.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	199,593.84	0.00	0.00	199,593.84	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,788.67	0.00	0.00	29,788.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,589.00	0.00	0.00	31,589.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,051.77	0.00	0.00	38,051.77	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,164.40	0.00	0.00	100,164.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,665,537.16	0.00	-106,777.84	1,558,759.32	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	677,208.38	0.00	-74,333.00	602,875.38	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	82,522.94	0.00	0.00	82,522.94	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	412,614.72	0.00	0.00	412,614.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	341,998.00	0.00	-46,229.00	295,769.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,551.15	0.00	0.00	37,551.15	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,862.80	0.00	0.00	27,862.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,426.11	0.00	0.00	1,426.11	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,285.16	0.00	0.00	3,285.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,500.20	0.00	0.00	15,500.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,567.70	0.00	0.00	65,567.70	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	-120,562.00	0.00	241,124.00	120,562.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	-74,333.00	0.00	148,666.00	74,333.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	-46,229.00	0.00	92,458.00	46,229.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	101,339.57	0.00	219.71	101,559.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,712.68	0.00	0.00	49,712.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,886.73	0.00	0.00	36,886.73	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.21	0.00	219.71	3,879.92	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,349.78	0.00	0.00	4,349.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,521.33	0.00	0.00	20,521.33	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-13,791.16	0.00	0.00	-13,791.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	33,837.17	0.00	0.00	33,837.17	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,837.17	0.00	0.00	5,837.17	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	179,025.81	0.00	0.00	179,025.81	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179,025.81	0.00	0.00	179,025.81	0.00	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	1,926,831.22	0.00	186,291.31	2,113,122.53	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	19,180.62	0.00	0.00	19,180.62	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.62	0.00	0.00	11,180.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,737,828.08	0.00	0.00	1,737,828.08	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	785,943.82	0.00	0.00	785,943.82	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	102,473.33	0.00	0.00	102,473.33	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	512,366.67	0.00	0.00	512,366.67	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	253,069.72	0.00	0.00	253,069.72	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,425.33	0.00	0.00	34,425.33	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,542.93	0.00	0.00	25,542.93	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,785.61	0.00	0.00	6,785.61	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,011.08	0.00	0.00	3,011.08	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,209.59	0.00	0.00	14,209.59	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	-1,958.52	0.00	170,806.52	168,848.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	-1,958.52	0.00	118,831.52	116,873.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	171,781.04	0.00	15,484.79	187,265.83	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,192.21	0.00	6,498.00	78,690.21	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,566.59	0.00	4,821.54	58,388.13	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,904.72	0.00	914.25	10,818.97	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,316.69	0.00	568.59	6,885.28	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,800.83	0.00	2,682.41	32,483.24	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	356,224.44	0.00	14,610.55	370,834.99	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	42,884.06	0.00	14,610.55	57,494.61	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,180.62	0.00	0.00	5,180.62	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	47,007.99	0.00	0.00	47,007.99	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-10,639.85	0.00	10,639.85	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	-4,664.70	0.00	3,970.70	-694.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	313,340.38	0.00	0.00	313,340.38	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	255,240.43	0.00	0.00	255,240.43	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,099.95	0.00	0.00	58,099.95	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	133,507.57	0.00	8,052.36	141,559.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	22,470.48	0.00	0.00	22,470.48	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.62	0.00	0.00	11,180.62	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,889.86	0.00	0.00	8,889.86	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	112,005.61	0.00	-7,296.00	104,709.61	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	27,157.00	0.00	-3,245.00	23,912.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	5,100.43	0.00	0.00	5,100.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	25,502.13	0.00	0.00	25,502.13	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	23,190.00	0.00	-4,051.00	19,139.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,459.20	0.00	0.00	1,459.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.78	0.00	0.00	1,082.78	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.89	0.00	0.00	269.89	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.68	0.00	0.00	127.68	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.34	0.00	0.00	602.34	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,514.16	0.00	0.00	27,514.16	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	-7,296.00	0.00	14,592.00	7,296.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	-3,245.00	0.00	6,490.00	3,245.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	-4,051.00	0.00	8,102.00	4,051.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	6,327.48	0.00	756.36	7,083.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,606.80	0.00	311.60	2,918.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,934.25	0.00	231.19	2,165.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	482.26	0.00	57.66	539.92	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	228.09	0.00	27.27	255.36	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,076.08	0.00	128.64	1,204.72	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-443,651.23	0.00	1,495,201.12	1,051,549.89	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	14,193.46	0.00	1,435,801.12	1,449,994.58	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	0.00	1,699.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,493.54	0.00	0.00	11,493.54	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	520,476.78	0.00	47,110.32	567,587.10	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	74,176.76	0.00	-8,989.68	65,187.08	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	7,224.44	0.00	0.00	7,224.44	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	36,122.19	0.00	0.00	36,122.19	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-52,800.00	0.00	56,100.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,457.90	0.00	0.00	2,457.90	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.70	0.00	0.00	1,823.70	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.21	0.00	0.00	242.21	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	214.98	0.00	0.00	214.98	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,014.60	0.00	0.00	1,014.60	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,289.68	12,289.68	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,989.68	8,989.68	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	-978,321.47	0.00	0.00	-978,321.47	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,570.37	0.00	0.00	5,570.37	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,133.21	0.00	0.00	4,133.21	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.42	0.00	0.00	605.42	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	487.40	0.00	0.00	487.40	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,299.45	0.00	0.00	2,299.45	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,323.80	0.00	0.00	11,323.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,002,741.12	0.00	0.00	-1,002,741.12	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	898,203.24	0.00	58,954.40	957,157.64	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	94,260.32	0.00	0.00	94,260.32	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,612.94	0.00	0.00	12,612.94	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	79,647.38	0.00	0.00	79,647.38	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	745,914.67	0.00	0.00	745,914.67	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	342,976.78	0.00	0.00	342,976.78	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	39,507.35	0.00	0.00	39,507.35	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	197,536.74	0.00	0.00	197,536.74	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	82,305.00	0.00	0.00	82,305.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,609.45	0.00	0.00	22,609.45	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,776.05	0.00	0.00	16,776.05	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,703.68	0.00	0.00	2,703.68	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,977.86	0.00	0.00	1,977.86	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,332.17	0.00	0.00	9,332.17	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,189.59	0.00	0.00	30,189.59	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	53,381.80	53,381.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	58,028.25	0.00	5,572.60	63,600.85	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,059.07	0.00	2,295.80	26,354.87	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,851.82	0.00	1,703.49	19,555.31	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,081.14	0.00	424.71	4,505.85	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,105.06	0.00	200.89	2,305.95	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,931.16	0.00	947.71	10,878.87	0.00	0.00
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	33,343.44	0.00	0.00	33,343.44	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,690.33	0.00	0.00	2,690.33	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	0.00	1,090.33	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	30,653.11	0.00	0.00	30,653.11	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,653.11	0.00	0.00	30,653.11	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	467,387.88	0.00	195.06	467,582.94	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,253.86	0.00	0.00	9,253.86	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,090.33	0.00	0.00	1,090.33	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,563.53	0.00	0.00	6,563.53	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	356,287.52	0.00	-37,498.41	318,789.11	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	134,636.18	0.00	-19,378.21	115,257.97	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	16,826.51	0.00	0.00	16,826.51	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	84,132.57	0.00	0.00	84,132.57	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	108,602.40	0.00	-18,120.20	90,482.20	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,615.50	0.00	0.00	5,615.50	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,166.60	0.00	0.00	4,166.60	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-501.01	0.00	0.00	-501.01	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	491.24	0.00	0.00	491.24	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,317.53	0.00	0.00	2,317.53	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,498.41	37,498.41	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,378.21	19,378.21	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,120.20	18,120.20	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	101,846.50	0.00	195.06	102,041.56	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,958.54	0.00	40.82	14,999.36	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,099.24	0.00	30.32	11,129.56	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,083.19	0.00	103.29	2,186.48	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.88	0.00	3.60	1,312.48	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,174.85	0.00	17.03	6,191.88	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	66,221.80	0.00	0.00	66,221.80	0.00	0.00
8221	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	216,883.67	0.00	5,804.00	222,687.67	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,735.48	0.00	0.00	2,735.48	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	735.48	0.00	0.00	735.48	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	206,742.03	0.00	-5,804.00	200,938.03	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	66,500.00	0.00	-3,000.00	63,500.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.35	0.00	0.00	6,000.35	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	30,001.77	0.00	0.00	30,001.77	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	68,976.00	0.00	-2,804.00	66,172.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,916.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,357.64	0.00	0.00	7,357.64	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,834.50	0.00	0.00	1,834.50	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	867.57	0.00	0.00	867.57	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,093.30	0.00	0.00	4,093.30	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,194.90	0.00	0.00	11,194.90	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	7,406.16	0.00	0.00	7,406.16	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,051.20	0.00	0.00	3,051.20	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	564.46	0.00	0.00	564.46	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266.97	0.00	0.00	266.97	0.00	0.00
8221	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,259.53	0.00	0.00	1,259.53	0.00	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	97,177.85	0.00	8,049.06	105,226.91	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,349.88	0.00	0.00	2,349.88	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,149.88	0.00	0.00	1,149.88	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	87,013.05	0.00	-8,049.00	78,964.05	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	28,306.85	0.00	-4,000.00	24,306.85	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,600.52	0.00	0.00	3,600.52	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	18,002.58	0.00	0.00	18,002.58	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	28,343.00	0.00	-4,049.00	24,294.00	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,671.16	0.00	0.00	1,671.16	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,239.94	0.00	0.00	1,239.94	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	309.12	0.00	0.00	309.12	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	146.22	0.00	0.00	146.22	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	689.91	0.00	0.00	689.91	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,703.75	0.00	0.00	4,703.75	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	16,098.00	16,098.00	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,814.92	0.00	0.06	7,814.98	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,219.60	0.00	0.00	3,219.60	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,388.93	0.00	0.03	2,388.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	595.62	0.00	0.02	595.64	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	281.71	0.00	0.01	281.72	0.00	0.00
8221	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329.06	0.00	0.00	1,329.06	0.00	0.00
8221	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	439,630.35	0.00	20,741.00	460,371.35	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	36,358.18	0.00	0.00	36,358.18	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,158.18	0.00	0.00	33,158.18	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	379,505.97	0.00	-20,741.00	358,764.97	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	127,775.00	0.00	-11,241.00	116,534.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	12,061.18	0.00	0.00	12,061.18	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	60,305.91	0.00	0.00	60,305.91	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	104,714.00	0.00	-9,500.00	95,214.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,874.80	0.00	0.00	10,874.80	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,069.14	0.00	0.00	8,069.14	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.97	0.00	0.00	2,011.97	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	951.61	0.00	0.00	951.61	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,489.09	0.00	0.00	4,489.09	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,253.27	0.00	0.00	48,253.27	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	41,482.00	41,482.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,482.00	22,482.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	23,766.20	0.00	0.00	23,766.20	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,791.20	0.00	0.00	9,791.20	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,265.07	0.00	0.00	7,265.07	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,811.40	0.00	0.00	1,811.40	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.74	0.00	0.00	856.74	0.00	0.00
8221	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,041.79	0.00	0.00	4,041.79	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	240,199.01	0.00	16,220.00	256,419.01	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,499.93	0.00	0.00	4,499.93	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,499.93	0.00	0.00	3,499.93	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	217,632.21	0.00	-16,220.00	201,412.21	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	75,196.06	0.00	-7,500.00	67,696.06	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	10,996.83	0.00	0.00	10,996.83	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	54,984.15	0.00	0.00	54,984.15	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	66,592.00	0.00	-8,720.00	57,872.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,406.95	0.00	0.00	2,406.95	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	600.30	0.00	0.00	600.30	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.77	0.00	0.00	283.77	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.15	0.00	0.00	1,339.15	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,440.00	32,440.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	18,066.87	0.00	0.00	18,066.87	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,443.20	0.00	0.00	7,443.20	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,522.84	0.00	0.00	5,522.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,377.01	0.00	0.00	1,377.01	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	651.27	0.00	0.00	651.27	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.55	0.00	0.00	3,072.55	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	94,782.99	0.00	24,951.68	119,734.67	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	2,499.92	0.00	0.00	2,499.92	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,699.92	0.00	0.00	1,699.92	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	78,489.19	0.00	408.42	78,897.61	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	27,610.19	0.00	-5,463.27	22,146.92	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	3,900.24	0.00	1,623.01	5,523.25	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,501.20	0.00	8,115.09	27,616.29	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	32,374.92	0.00	-6,808.36	25,566.56	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,017.28	0.00	0.00	-1,017.28	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-754.80	0.00	0.00	-754.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.60	0.00	0.00	325.60	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-89.04	0.00	0.00	-89.04	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-419.89	0.00	0.00	-419.89	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,941.95	0.00	2,941.95	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	24,543.26	24,543.26	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	13,793.88	0.00	0.00	13,793.88	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,788.64	0.00	0.00	5,788.64	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,295.16	0.00	0.00	4,295.16	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	506.52	0.00	0.00	506.52	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,389.56	0.00	0.00	2,389.56	0.00	0.00
8221	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	222,842.46	0.00	40,973.11	263,815.57	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	33,045.17	0.00	0.00	33,045.17	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	190,532.99	0.00	-9,620.97	180,912.02	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	49,383.56	0.00	-11,000.00	38,383.56	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	9,300.98	0.00	2,580.96	11,881.94	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	46,504.89	0.00	12,904.86	59,409.75	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	82,414.00	0.00	-14,297.00	68,117.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,510.04	0.00	0.00	1,510.04	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	794.52	0.00	0.00	794.52	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.47	0.00	0.00	279.47	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.66	0.00	0.00	93.66	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	442.08	0.00	0.00	442.08	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-190.21	0.00	190.21	0.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	-25,297.00	0.00	50,594.00	25,297.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	-11,000.00	0.00	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	-14,297.00	0.00	28,594.00	14,297.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	24,561.30	0.00	0.08	24,561.38	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,118.80	0.00	0.00	10,118.80	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.13	0.00	0.03	7,508.16	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,872.02	0.00	0.00	1,872.02	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	885.38	0.00	0.02	885.40	0.00	0.00
8221	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.97	0.00	0.03	4,177.00	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	-256,306.09	0.00	438,868.55	182,562.46	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,049.87	0.00	0.00	6,049.87	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,049.87	0.00	0.00	4,049.87	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-271,079.68	0.00	339,932.07	68,852.39	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.53	0.00	8,406.88	14,407.41	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	30,002.67	0.00	42,034.41	72,037.08	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	-109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,339.40	0.00	23,091.80	-7,247.60	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,511.84	0.00	17,134.12	-5,377.72	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,612.90	0.00	4,272.08	-1,340.82	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,654.66	0.00	2,020.50	-634.16	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,524.03	0.00	9,532.23	-2,991.80	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,224.05	0.00	2,224.05	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	72,476.00	72,476.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	8,723.72	0.00	26,460.48	35,184.20	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,594.00	0.00	10,901.20	14,495.20	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,666.75	0.00	8,088.69	10,755.44	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	664.89	0.00	2,016.75	2,681.64	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	314.48	0.00	953.84	1,268.32	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,483.60	0.00	4,500.00	5,983.60	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	70,048.06	0.00	3,474.27	73,522.33	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	70,048.06	0.00	3,474.27	73,522.33	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,552.32	0.00	0.00	21,552.32	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,474.27	0.00	3,474.27	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	42,904.00	0.00	0.00	42,904.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,066.01	0.00	0.00	9,066.01	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	3,772,883.62	0.00	347,632.80	4,120,516.42	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	430,485.72	0.00	220,592.92	651,078.64	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	243,167.76	0.00	201,957.72	445,125.48	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,548.49	0.00	0.00	12,548.49	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,225.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,631.00	0.00	0.00	9,631.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	-1,183.20	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	158,824.67	0.00	0.00	158,824.67	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	-17,452.00	0.00	17,452.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,209,730.85	0.00	0.00	3,209,730.85	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	469,886.85	0.00	0.00	469,886.85	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	56,323.41	0.00	0.00	56,323.41	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	281,617.05	0.00	0.00	281,617.05	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	314,897.55	0.00	0.00	314,897.55	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,775.54	0.00	0.00	37,775.54	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,029.34	0.00	0.00	28,029.34	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,735.14	0.00	0.00	6,735.14	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.16	0.00	0.00	3,305.16	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,593.94	0.00	0.00	15,593.94	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,540,305.44	0.00	0.00	1,540,305.44	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,117.43	0.00	0.00	108,117.43	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	347,144.00	0.00	0.00	347,144.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,549.02	0.00	118,416.88	120,965.90	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,549.02	0.00	0.00	2,549.02	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,512.64	0.00	0.00	-1,512.64	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,512.64	0.00	0.00	-1,512.64	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	125,012.41	0.00	8,623.00	133,635.41	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,691.35	0.00	3,604.34	55,295.69	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,354.95	0.00	2,674.42	41,029.37	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,104.90	0.00	541.00	9,645.90	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,522.98	0.00	315.38	4,838.36	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,338.23	0.00	1,487.86	22,826.09	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,618.26	0.00	0.00	6,618.26	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,667.26	0.00	0.00	3,667.26	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,951.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	204,548.84	0.00	31,589.22	236,138.06	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	7,561.91	0.00	0.00	7,561.91	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,161.91	0.00	0.00	5,161.91	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	175,769.04	0.00	3,597.70	179,366.74	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	63,459.23	0.00	0.00	63,459.23	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,212.10	0.00	599.62	10,811.72	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	51,060.48	0.00	2,998.08	54,058.56	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	41,528.75	0.00	0.00	41,528.75	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,971.09	0.00	0.00	3,971.09	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,946.61	0.00	0.00	2,946.61	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	603.86	0.00	0.00	603.86	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	347.47	0.00	0.00	347.47	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,639.45	0.00	0.00	1,639.45	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	23,213.75	23,213.75	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	21,217.89	0.00	4,777.77	25,995.66	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,848.99	0.00	1,968.33	10,817.32	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,565.96	0.00	1,460.48	8,026.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,375.76	0.00	364.21	1,739.97	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	774.28	0.00	172.24	946.52	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,652.90	0.00	812.51	4,465.41	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	288,897.80	0.00	24,023.01	312,920.81	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,836.73	0.00	0.00	5,836.73	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,060.73	0.00	0.00	4,060.73	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	257,241.50	0.00	-24,022.99	233,218.51	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	77,383.56	0.00	-11,000.00	66,383.56	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,680.64	0.00	0.01	10,680.65	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	53,403.21	0.00	0.00	53,403.21	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	91,161.00	0.00	-13,023.00	78,138.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,901.50	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,895.02	0.00	0.00	2,895.02	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	721.70	0.00	0.00	721.70	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	341.23	0.00	0.00	341.23	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,610.36	0.00	0.00	1,610.36	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,143.28	0.00	0.00	15,143.28	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	48,046.00	48,046.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,819.57	0.00	0.00	25,819.57	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,637.16	0.00	0.00	10,637.16	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,892.78	0.00	0.00	7,892.78	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,967.87	0.00	0.00	1,967.87	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	930.74	0.00	0.00	930.74	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,391.02	0.00	0.00	4,391.02	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	69,300.76	0.00	41,429.92	110,730.68	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	2,707.14	0.00	0.00	2,707.14	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,707.14	0.00	0.00	1,707.14	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	55,000.83	0.00	22,325.92	77,326.75	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	-14,674.72	0.00	20,009.06	5,334.34	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	4,200.35	0.00	1,311.48	5,511.83	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	21,001.77	0.00	6,557.38	27,559.15	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	38,864.00	0.00	-5,552.00	33,312.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	955.20	0.00	0.00	955.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	708.73	0.00	0.00	708.73	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176.75	0.00	0.00	176.75	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	83.58	0.00	0.00	83.58	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	394.42	0.00	0.00	394.42	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00	0.00	3,290.75	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	11,592.79	0.00	0.00	11,592.79	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.79	0.00	0.00	3,543.79	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.56	0.00	0.00	883.56	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.90	0.00	0.00	417.90	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.54	0.00	0.00	1,971.54	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	64,323.08	0.00	4,396.00	68,719.08	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,349.95	0.00	0.00	2,349.95	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,749.95	0.00	0.00	1,749.95	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	55,570.88	0.00	-4,396.00	51,174.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	16,153.43	0.00	-2,000.00	14,153.43	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,102.20	0.00	0.00	2,102.20	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	10,510.98	0.00	0.00	10,510.98	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,168.00	0.00	-2,396.00	16,772.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	485.62	0.00	0.00	485.62	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.39	0.00	0.00	360.39	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89.78	0.00	0.00	89.78	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	42.42	0.00	0.00	42.42	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	200.41	0.00	0.00	200.41	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,457.65	0.00	0.00	6,457.65	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	6,402.25	0.00	0.00	6,402.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,637.60	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,957.10	0.00	0.00	1,957.10	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	487.96	0.00	0.00	487.96	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	230.79	0.00	0.00	230.79	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.80	0.00	0.00	1,088.80	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	262,548.72	0.00	15,342.81	277,891.53	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	4,750.18	0.00	0.00	4,750.18	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,550.18	0.00	0.00	3,550.18	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	236,872.18	0.00	-15,342.77	221,529.41	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	90,252.89	0.00	-7,984.79	82,268.10	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	13,683.44	0.00	0.02	13,683.46	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	68,417.19	0.00	0.00	68,417.19	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	51,726.00	0.00	-7,358.00	44,368.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	804.88	0.00	0.00	804.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	597.15	0.00	0.00	597.15	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	148.76	0.00	0.00	148.76	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.42	0.00	0.00	70.42	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	332.45	0.00	0.00	332.45	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,839.00	0.00	0.00	10,839.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	30,685.58	30,685.58	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,969.58	15,969.58	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	20,926.36	0.00	0.00	20,926.36	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,621.25	0.00	0.00	8,621.25	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,396.97	0.00	0.00	6,396.97	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.93	0.00	0.00	1,594.93	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.36	0.00	0.00	754.36	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,558.85	0.00	0.00	3,558.85	0.00	0.00
8221	000151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	4,122.56	0.00	0.00	4,122.56	0.00	0.00
8221	000151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	4,122.56	0.00	0.00	4,122.56	0.00	0.00
8221	000151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,722.56	0.00	0.00	3,722.56	0.00	0.00
8221	000151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	556,239.24	0.00	589,205.43	1,145,444.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,150.91	0.00	0.00	26,150.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,062.63	0.00	0.00	23,062.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,088.28	0.00	0.00	3,088.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	257,851.62	0.00	540,243.43	798,095.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	90,620.64	0.00	94,530.64	185,151.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,100.44	0.00	2,172.27	16,272.71	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	70,502.22	0.00	10,861.28	81,363.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	76,686.00	0.00	321,815.00	398,501.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,448.10	0.00	47,677.46	50,125.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,816.49	0.00	33,167.61	34,984.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.87	0.00	7,809.76	8,262.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	214.19	0.00	4,171.41	4,385.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,010.67	0.00	0.00	1,010.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	48,962.00	48,962.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,562.00	25,562.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	272,236.71	0.00	0.00	272,236.71	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,617.52	0.00	0.00	-1,617.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	64,058.96	0.00	0.00	64,058.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	320,294.82	0.00	0.00	320,294.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-256,071.00	0.00	0.00	-256,071.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,994.36	0.00	0.00	-13,994.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,381.36	0.00	0.00	-10,381.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,570.63	0.00	0.00	-2,570.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,224.16	0.00	0.00	-1,224.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,776.61	0.00	0.00	-5,776.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	197,556.57	0.00	0.00	197,556.57	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,038.00	0.00	0.00	-18,038.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	12,470.95	0.00	0.00	12,470.95	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	12,470.95	0.00	0.00	12,470.95	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,270.95	0.00	0.00	9,270.95	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,112.90	0.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	42,719.59	0.00	0.00	42,719.59	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	13,980.64	0.00	0.00	13,980.64	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,180.64	0.00	0.00	11,180.64	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	26,062.84	0.00	-2,205.00	23,857.84	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	9,037.00	0.00	-1,291.00	7,746.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	1,200.49	0.00	0.00	1,200.49	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	6,002.46	0.00	0.00	6,002.46	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	6,398.00	0.00	-914.00	5,484.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	220.50	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163.63	0.00	0.00	163.63	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.84	0.00	0.00	40.84	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19.36	0.00	0.00	19.36	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.06	0.00	0.00	91.06	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,889.50	0.00	0.00	2,889.50	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	2,676.11	0.00	0.00	2,676.11	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	0.00	0.00	1,102.50	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.06	0.00	0.00	818.06	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.97	0.00	0.00	203.97	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.47	0.00	0.00	96.47	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.11	0.00	0.00	455.11	0.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	247,758.22	0.00	9,552.00	257,310.22	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,395.13	0.00	0.00	6,395.13	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,395.13	0.00	0.00	4,395.13	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	226,593.03	0.00	-9,552.00	217,041.03	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	79,920.00	0.00	-4,500.00	75,420.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	7,200.64	0.00	0.00	7,200.64	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	36,003.21	0.00	0.00	36,003.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	82,112.00	0.00	-5,052.00	77,060.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,798.70	0.00	0.00	8,798.70	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,528.60	0.00	0.00	6,528.60	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,627.80	0.00	0.00	1,627.80	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	769.88	0.00	0.00	769.88	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,632.20	0.00	0.00	3,632.20	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	14,770.06	0.00	0.00	14,770.06	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,515.01	0.00	0.00	4,515.01	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,125.74	0.00	0.00	1,125.74	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	532.43	0.00	0.00	532.43	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.88	0.00	0.00	2,511.88	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLAN, PROG Y EVAL	78,841.38	0.00	26,303.09	105,144.47	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,700.08	0.00	0.00	6,700.08	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,700.08	0.00	0.00	4,700.08	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	59,257.08	0.00	-5,066.01	54,191.07	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	17,000.00	0.00	-9,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,400.38	0.00	1,311.58	6,711.96	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	27,001.89	0.00	6,557.88	33,559.77	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	19,046.00	0.00	-6,202.00	12,844.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,692.60	0.00	652.20	-3,040.40	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,739.94	0.00	483.96	-2,255.98	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-910.86	0.00	803.70	-107.16	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-323.46	0.00	57.42	-266.04	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,524.33	0.00	269.25	-1,255.08	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	30,404.00	30,404.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,884.22	0.00	965.10	13,849.32	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,777.00	0.00	303.80	6,080.80	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,286.52	0.00	225.44	4,511.96	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-69.55	0.00	283.87	214.32	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	505.49	0.00	26.59	532.08	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,384.76	0.00	125.40	2,510.16	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	325,687.15	0.00	190,904.11	516,591.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	12,834.85	0.00	0.00	12,834.85	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,270.95	0.00	0.00	6,270.95	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	643.90	0.00	0.00	643.90	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	212,877.93	0.00	151,682.98	364,560.91	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	54,677.49	0.00	43,399.15	98,076.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.15	0.00	0.00	6,000.15	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	30,000.75	0.00	0.00	30,000.75	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	40,789.00	0.00	48,471.48	89,260.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,412.70	0.00	13,082.96	14,495.66	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,048.28	0.00	43,997.98	45,046.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	261.34	0.00	0.00	261.34	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	123.63	0.00	576.13	699.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	583.21	0.00	0.00	583.21	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,968.58	0.00	0.00	32,968.58	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,012.80	0.00	0.00	45,012.80	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	14,078.53	0.00	28,599.86	42,678.39	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,078.53	0.00	345.86	14,424.39	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	85,895.84	0.00	10,621.27	96,517.11	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	-46,073.88	0.00	0.00	-46,073.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	21,878.23	0.00	0.00	21,878.23	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	109,391.16	0.00	0.00	109,391.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-43,798.48	0.00	0.00	-43,798.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,923.78	0.00	0.00	-1,923.78	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,427.49	0.00	0.00	-1,427.49	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-291.72	0.00	2,902.36	2,610.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-168.22	0.00	568.48	400.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-794.43	0.00	7,150.43	6,356.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,125.41	0.00	0.00	28,125.41	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,979.04	0.00	0.00	20,979.04	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,601,353.72	0.00	296,418.34	2,897,772.06	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	364,178.12	0.00	0.00	364,178.12	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	364,178.12	0.00	0.00	364,178.12	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	364,178.12	0.00	0.00	364,178.12	0.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	2,237,575.60	0.00	296,418.34	2,533,993.94	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-281,960.04	0.00	286,659.34	4,699.30	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-281,960.04	0.00	286,659.34	4,699.30	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	410,000.00	0.00	9,759.00	419,759.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-3,779.00	0.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,276.00	0.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	-2,276.00	0.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-3,304.00	0.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-3,304.00	0.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,755,074.02	0.00	0.00	1,755,074.02	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	1,755,074.02	0.00	0.00	1,755,074.02	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	363,820.62	0.00	0.00	363,820.62	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	363,820.62	0.00	0.00	363,820.62	0.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	-400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	123,492.68	0.00	0.00	123,492.68	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	123,492.68	0.00	0.00	123,492.68	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	123,492.68	0.00	0.00	123,492.68	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	123,492.68	0.00	0.00	123,492.68	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,350,886.91	0.00	0.00	14,350,886.91	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,350,886.91	0.00	0.00	14,350,886.91	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,147,149.02	0.00	0.00	1,147,149.02	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	759,502.39	0.00	0.00	759,502.39	0.00	0.00
8225	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-103,121.76	0.00	0.00	-103,121.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	490,768.39	0.00	0.00	490,768.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	7,941,798.33	0.00	0.00	7,941,798.33	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	7,542,327.01	0.00	0.00	7,542,327.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	399,471.32	0.00	0.00	399,471.32	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	381,704.34	0.00	0.00	381,704.34	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	381,704.34	0.00	0.00	381,704.34	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	880,235.22	0.00	0.00	880,235.22	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	880,235.22	0.00	0.00	880,235.22	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	381,156.93	0.00	1,605,162.00	1,986,318.93	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,162.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-5,162.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	-5,162.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	327,178.93	0.00	0.00	327,178.93	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	327,178.93	0.00	0.00	327,178.93	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	327,178.93	0.00	0.00	327,178.93	0.00	0.00
8226	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	-1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	-1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8226	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	538,163.23	0.00	10,387,265.73	10,906,229.15	19,199.81	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	15,686.11	0.00	519,688.42	535,374.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	15,686.11	0.00	309,429.50	325,115.61	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,573.23	67,573.23	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,595.84	34,595.84	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,084.88	169,084.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,504.00	23,504.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-11,459.20	-11,459.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-8,502.73	-8,502.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,119.96	-2,119.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,002.70	-1,002.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-4,730.36	-4,730.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,686.11	0.00	12,486.50	28,172.61	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	59,858.00	59,858.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	145,927.91	145,927.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,556.51	107,556.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,068.84	21,068.84	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,584.33	4,584.33	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,224.38	2,224.38	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,493.85	10,493.85	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,086.50	0.00	134,556.80	136,643.30	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,881.93	15,881.93	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	26,152.86	26,152.86	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-10,270.93	-10,270.93	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	2,086.50	0.00	52,425.57	54,512.07	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,993.28	9,993.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,966.43	49,966.43	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,184.50	-6,184.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,588.89	-4,588.89	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,144.04	-1,144.04	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-541.14	-541.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,552.97	-2,552.97	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	0.00	1,019.40	3,105.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,230.00	41,230.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	25,019.30	25,019.30	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,648.15	7,648.15	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,906.80	1,906.80	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	901.90	901.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,254.95	4,254.95	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	22,760.47	22,760.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.15	2,870.15	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,100.26	5,100.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,339.00	-1,339.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-993.54	-993.54	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-247.72	-247.72	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-117.16	-117.16	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-552.74	-552.74	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,500.32	6,500.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,987.08	1,987.08	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.44	495.44	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	234.32	234.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,105.48	1,105.48	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,780.80	0.00	124,575.49	127,356.29	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,780.80	0.00	74,317.01	77,097.81	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,142.74	10,142.74	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,713.71	50,713.71	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,784.20	-3,784.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-943.50	-943.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-446.26	-446.26	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,105.28	-2,105.28	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,780.80	0.00	339.80	3,120.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,758.48	24,758.48	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,568.40	7,568.40	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	892.52	892.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,210.56	4,210.56	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría Regiduría	2,633.95	0.00	188,520.19	191,154.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,633.95	0.00	116,134.91	118,768.86	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,298.40	10,298.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,331.16	15,331.16	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,732.49	80,732.49	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,387.60	-6,387.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,739.60	-4,739.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,181.70	-1,181.70	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-558.94	-558.94	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,636.80	-2,636.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,633.95	0.00	2,777.50	5,411.45	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	41,376.00	41,376.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	31,009.28	31,009.28	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,775.20	12,775.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,479.20	9,479.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,363.40	2,363.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,117.88	1,117.88	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,273.60	5,273.60	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría Regiduría	2,086.50	0.00	173,013.48	175,099.98	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,086.50	0.00	101,376.84	103,463.34	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,033.17	14,033.17	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,242.53	74,242.53	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,337.20	-6,337.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,702.20	-4,702.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,172.40	-1,172.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-554.52	-554.52	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,616.00	-2,616.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.50	0.00	1,019.40	3,105.90	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	40,872.00	40,872.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	30,764.64	30,764.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,674.40	12,674.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,404.40	9,404.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,344.80	2,344.80	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría Regiduría	2,038.34	0.00	139,513.13	141,551.47	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,038.34	0.00	95,167.41	97,205.75	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,298.42	10,298.42	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.66	11,186.66	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,009.99	60,009.99	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,038.34	0.00	2,095.20	4,133.54	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría Regiduría	5,171.85	0.00	169,428.56	174,600.41	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,171.85	0.00	101,169.88	106,341.73	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,287.17	13,287.17	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,512.54	70,512.54	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,109.80	-6,109.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,533.48	-4,533.48	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,130.32	-1,130.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-534.62	-534.62	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,522.12	-2,522.12	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,171.85	0.00	4,736.45	9,908.30	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,598.00	38,598.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,660.68	29,660.68	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,219.60	12,219.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,066.96	9,066.96	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,260.64	2,260.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,069.24	1,069.24	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,044.24	5,044.24	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría Regiduría	2,430.50	0.00	174,935.32	177,365.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,430.50	0.00	101,302.24	103,732.74	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482.03	2,482.03	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,076.45	14,076.45	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,913.50	75,913.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,471.60	-6,471.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,801.92	-4,801.92	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,197.24	-1,197.24	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-566.28	-566.28	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,671.50	-2,671.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,430.50	0.00	2,038.80	4,469.30	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	42,216.00	42,216.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	31,417.08	31,417.08	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,943.20	12,943.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,603.84	9,603.84	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,132.56	1,132.56	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,343.00	5,343.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría Regiduría	2,665.20	0.00	111,391.51	114,056.71	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,665.20	0.00	67,045.79	69,710.99	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,665.20	0.00	862.70	3,527.90	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría Regiduría	1,582.50	0.00	82,673.98	84,256.48	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,582.50	0.00	38,328.26	39,910.76	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,202.37	4,202.37	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,011.85	21,011.85	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.50	0.00	1,536.90	3,119.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8241	C08C08000				Regiduría Regiduría	685.80	0.00	129,668.39	130,354.19	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101			Relaciones públicas	685.80	0.00	69,744.43	70,430.23	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,968.77	9,968.77	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,843.84	49,843.84	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,660.80	-5,660.80	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,200.32	-4,200.32	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-214.74	-214.74	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-495.34	-495.34	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,336.78	-2,336.78	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	685.80	0.00	339.80	1,025.60	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,108.00	34,108.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,815.96	25,815.96	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,400.64	8,400.64	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	990.68	990.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,673.56	4,673.56	0.00	0.00
8241	C09C09000				Regiduría Regiduría	1,418.00	0.00	144,797.88	146,215.88	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,418.00	0.00	73,962.38	75,380.38	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,101.28	12,101.28	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,506.40	60,506.40	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-8,713.50	-8,713.50	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-6,460.42	-6,460.42	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,611.99	-1,611.99	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-762.45	-762.45	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-3,596.94	-3,596.94	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	35,245.50	35,245.50	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,522.50	14,522.50	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,770.70	10,770.70	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,686.65	2,686.65	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,270.75	1,270.75	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,994.90	5,994.90	0.00	0.00
8241	C10C10000				Regiduría Regiduría	1,433.80	0.00	111,208.41	112,642.21	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,433.80	0.00	66,862.69	68,296.49	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.80	0.00	679.60	2,113.40	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	77,341.66	77,341.66	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	39,696.39	39,696.39	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,720.54	6,720.54	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,602.70	33,602.70	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-258.25	-258.25	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-191.62	-191.62	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-47.78	-47.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-22.59	-22.59	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-106.61	-106.61	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,857.27	7,857.27	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,237.05	3,237.05	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,401.88	2,401.88	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	598.86	598.86	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	283.23	283.23	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,336.25	1,336.25	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	135,045.22	135,045.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	60,514.80	60,514.80	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,008.76	12,008.76	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,043.80	60,043.80	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,145.50	-5,145.50	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,817.98	-3,817.98	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-450.22	-450.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,124.06	-2,124.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	51,454.90	51,454.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	23,075.52	23,075.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,291.00	10,291.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,635.96	7,635.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	900.44	900.44	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,248.12	4,248.12	0.00	0.00
8241	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	27,049.94	27,049.94	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,522.88	5,522.88	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,400.24	2,400.24	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,001.20	12,001.20	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,657.80	-3,657.80	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-2,714.08	-2,714.08	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-676.70	-676.70	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-320.06	-320.06	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,509.92	-1,509.92	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	11,349.06	11,349.06	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,675.60	4,675.60	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,469.28	3,469.28	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	409.12	409.12	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,930.06	1,930.06	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,389.10	0.00	219,118.44	220,507.54	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,389.10	0.00	147,051.36	148,440.46	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,658.22	30,658.22	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,026.42	20,026.42	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,132.04	100,132.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,076.00	13,076.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,389.20	-7,389.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-5,482.78	-5,482.78	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-782.26	-782.26	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-646.56	-646.56	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-3,050.22	-3,050.22	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389.10	0.00	509.70	1,898.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	37,066.00	37,066.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,337.00	22,337.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,729.00	14,729.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	35,001.08	35,001.08	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,802.40	14,802.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,983.36	10,983.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,809.68	1,809.68	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00
8241	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,110.40	6,110.40	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	12,301.85	0.00	548,201.19	560,503.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	342,752.49	342,752.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,979.75	92,979.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,043.06	42,043.06	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,705.29	207,705.29	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,265.00	37,265.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-15,342.40	-15,342.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-11,384.06	-11,384.06	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,838.35	-2,838.35	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,342.47	-1,342.47	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-6,333.33	-6,333.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	88,058.03	88,058.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	79,989.29	79,989.29	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,954.00	32,954.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,451.86	24,451.86	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,096.51	6,096.51	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,883.49	2,883.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,603.43	13,603.43	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,022.98	28,022.98	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,619.48	14,619.48	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,167.46	5,167.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,768.04	4,768.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	12,301.85	0.00	9,378.40	21,680.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,301.85	0.00	9,378.40	21,680.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	129,600.41	0.00	985,961.95	1,115,562.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	2,260.88	2,260.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,675.89	1,675.89	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	584.99	584.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	7,290.40	0.00	586,128.10	593,418.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,325.82	151,325.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,400.57	71,400.57	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,802.59	356,802.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-25,437.60	-25,437.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-18,874.70	-18,874.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,062.54	-2,062.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-2,225.86	-2,225.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-10,500.78	-10,500.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.40	0.00	5,687.44	12,977.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	120,562.00	120,562.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,333.00	74,333.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	101,195.12	101,195.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,766.12	36,766.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,335.76	4,335.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,454.48	20,454.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	-13,791.16	-13,791.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	122,310.01	0.00	175,815.85	298,125.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	122,310.01	0.00	175,815.85	298,125.86	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	932,401.25	932,401.25	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	579,937.39	579,937.39	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,121.28	141,121.28	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,126.07	81,126.07	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,204.54	403,204.54	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-42,526.81	-42,526.81	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-31,555.02	-31,555.02	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-5,806.18	-5,806.18	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-3,721.26	-3,721.26	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-17,555.23	-17,555.23	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	168,848.00	168,848.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,873.00	116,873.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	183,615.86	183,615.86	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	77,225.61	77,225.61	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	57,301.61	57,301.61	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,452.02	10,452.02	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,757.55	6,757.55	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,879.07	31,879.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	84,181.54	0.00	310,486.39	394,667.93	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	-694.00	-694.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	-694.00	-694.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	84,181.54	0.00	311,180.39	395,361.93	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,181.54	0.00	255,240.43	339,421.97	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,939.96	55,939.96	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,571.00	0.00	57,323.43	62,894.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	5,571.00	0.00	42,943.59	48,514.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,703.00	9,703.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.43	5,100.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,502.13	25,502.13	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,459.20	-1,459.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,082.72	-1,082.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-269.96	-269.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-127.68	-127.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-602.36	-602.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.00	0.00	2,128.95	7,699.95	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,083.84	7,083.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,918.40	2,918.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,165.44	2,165.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	539.92	539.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	255.36	255.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,204.72	1,204.72	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,382.27	0.00	523,367.73	531,750.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	55,218.69	55,218.69	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,325.68	14,325.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,224.44	7,224.44	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,122.19	36,122.19	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,457.94	-2,457.94	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,823.80	-1,823.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-242.16	-242.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-215.08	-215.08	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,014.64	-1,014.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,289.68	12,289.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,989.68	8,989.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	8,382.27	0.00	-979,941.76	-971,559.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,915.88	4,915.88	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,647.60	3,647.60	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	484.32	484.32	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	430.16	430.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,029.28	2,029.28	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,382.27	0.00	11,292.12	19,674.39	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	-1,002,741.12	-1,002,741.12	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	292,023.03	292,023.03	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	179,801.02	179,801.02	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,424.58	26,424.58	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,122.85	132,122.85	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-13,236.16	-13,236.16	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-9,821.26	-9,821.26	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,448.65	-2,448.65	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,158.21	-1,158.21	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-5,463.93	-5,463.93	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	53,381.80	53,381.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	58,043.01	58,043.01	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,912.52	23,912.52	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,743.14	17,743.14	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,092.43	2,092.43	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,871.17	9,871.17	0.00	0.00
8241	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	13,235.35	0.00	7,084.37	20,319.72	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	13,235.35	0.00	7,084.37	20,319.72	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,235.35	0.00	7,084.37	20,319.72	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	225,613.97	206,414.16	19,199.81	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	114,281.42	114,281.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,114.90	16,114.90	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,782.25	16,782.25	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,911.26	83,911.26	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,382.89	15,382.89	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,499.68	-7,499.68	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-5,564.78	-5,564.78	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,093.24	-1,093.24	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-656.24	-656.24	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-3,095.94	-3,095.94	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,498.41	37,498.41	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,378.21	19,378.21	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,120.20	18,120.20	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	73,422.34	54,222.53	19,199.81	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,999.36	14,999.36	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,129.56	11,129.56	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,186.48	2,186.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,312.48	1,312.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,191.88	6,191.88	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	37,602.58	18,402.77	19,199.81	0.00
8241	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	173.00	0.00	30,627.71	30,800.71	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	173.00	0.00	13,384.47	13,557.47	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.35	2,700.35	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,501.74	13,501.74	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,160.80	-1,160.80	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-861.32	-861.32	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-214.74	-214.74	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-101.58	-101.58	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-479.18	-479.18	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,635.24	5,635.24	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,321.60	2,321.60	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,722.64	1,722.64	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	203.16	203.16	0.00	0.00
8241	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	958.36	958.36	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	42,118.28	42,118.28	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	18,205.32	18,205.32	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,600.52	3,600.52	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,002.58	18,002.58	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,609.80	-1,609.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,194.48	-1,194.48	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-297.82	-297.82	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-140.86	-140.86	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-664.52	-664.52	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	509.70	509.70	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	16,098.00	16,098.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,814.96	7,814.96	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,219.60	3,219.60	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	595.64	595.64	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	281.72	281.72	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,329.04	1,329.04	0.00	0.00
8241	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	116,508.87	116,508.87	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	54,889.07	54,889.07	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,260.99	10,260.99	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,304.98	51,304.98	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,148.20	-4,148.20	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,077.96	-3,077.96	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-767.40	-767.40	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-362.96	-362.96	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,712.38	-1,712.38	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	41,482.00	41,482.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,482.00	22,482.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	20,137.80	20,137.80	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,296.40	8,296.40	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,155.92	6,155.92	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,534.80	1,534.80	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	725.92	725.92	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,424.76	3,424.76	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	118,759.14	118,759.14	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	70,570.82	70,570.82	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,464.04	12,464.04	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,996.82	10,996.82	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,984.12	54,984.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,244.00	-3,244.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-2,407.06	-2,407.06	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-600.12	-600.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-283.86	-283.86	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,339.12	-1,339.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,440.00	32,440.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	15,748.32	15,748.32	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,814.12	4,814.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	567.72	567.72	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,678.24	2,678.24	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	63,511.72	63,511.72	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	27,310.62	27,310.62	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,523.25	5,523.25	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,616.29	27,616.29	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,454.32	-2,454.32	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,821.10	-1,821.10	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-325.60	-325.60	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-214.76	-214.76	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,013.14	-1,013.14	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	24,543.26	24,543.26	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	11,657.84	11,657.84	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,908.64	4,908.64	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,642.20	3,642.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	651.20	651.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	429.52	429.52	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,026.28	2,026.28	0.00	0.00
8241	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	0.00	0.00	134,166.35	134,166.35	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	84,308.03	84,308.03	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.94	11,881.94	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,409.75	59,409.75	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,059.40	-5,059.40	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,754.08	-3,754.08	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-935.98	-935.98	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-442.70	-442.70	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,088.50	-2,088.50	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	25,297.00	25,297.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	24,561.32	24,561.32	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,118.80	10,118.80	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,508.16	7,508.16	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,871.96	1,871.96	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	885.40	885.40	0.00	0.00
8241	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	176,512.59	176,512.59	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	68,852.39	68,852.39	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,407.41	14,407.41	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,037.08	72,037.08	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,247.60	-7,247.60	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-5,377.72	-5,377.72	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,340.82	-1,340.82	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-634.16	-634.16	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,991.80	-2,991.80	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	72,476.00	72,476.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,184.20	35,184.20	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,495.20	14,495.20	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,755.44	10,755.44	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,681.64	2,681.64	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,983.60	5,983.60	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	8,769.31	0.00	1,081,129.70	1,089,899.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	457,068.15	457,068.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	445,125.48	445,125.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	7,360.67	7,360.67	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8,769.31	0.00	384,068.03	392,837.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,352.38	50,352.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,761.85	251,761.85	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-27,287.72	-27,287.72	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-20,247.50	-20,247.50	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-4,668.88	-4,668.88	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-2,387.70	-2,387.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-11,264.34	-11,264.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	-311,125.48	-311,125.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,769.31	0.00	3,168.54	11,937.85	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	337,350.00	337,350.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	118,416.88	118,416.88	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	123,089.28	123,089.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,971.10	50,971.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,820.58	37,820.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,796.76	8,796.76	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,040.82	21,040.82	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	122,436.50	122,436.50	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	73,227.16	73,227.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,811.72	10,811.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,058.56	54,058.56	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,174.56	-6,174.56	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,581.52	-4,581.52	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,011.69	-1,011.69	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-540.28	-540.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,548.82	-2,548.82	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	23,213.75	23,213.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	25,995.59	25,995.59	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,817.32	10,817.32	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,026.44	8,026.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	946.52	946.52	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,465.34	4,465.34	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	4,532.00	0.00	125,160.10	129,692.10	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,532.00	0.00	53,789.62	58,321.62	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,680.65	10,680.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,403.21	53,403.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,804.60	-4,804.60	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,565.00	-3,565.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-888.86	-888.86	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-420.42	-420.42	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,983.36	-1,983.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00	1,368.00	5,900.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	48,046.00	48,046.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	23,324.48	23,324.48	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,609.20	9,609.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,777.72	1,777.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	840.84	840.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	342.00	0.00	62,146.42	62,488.42	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	342.00	0.00	33,768.22	34,110.22	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,334.34	5,334.34	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,511.83	5,511.83	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,559.15	27,559.15	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,417.52	-1,417.52	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-353.42	-353.42	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-167.16	-167.16	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-788.60	-788.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	342.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	9,274.20	9,274.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.84	706.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334.32	334.32	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	23,539.28	23,539.28	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	10,479.08	10,479.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,102.20	2,102.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.98	10,510.98	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-879.20	-879.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-652.36	-652.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-162.66	-162.66	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-76.94	-76.94	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-362.94	-362.94	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,268.20	4,268.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,304.72	1,304.72	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	325.32	325.32	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	153.88	153.88	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	725.88	725.88	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,233.51	143,233.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	97,651.29	97,651.29	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,998.96	22,998.96	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,683.46	13,683.46	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.19	68,417.19	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,068.56	-3,068.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-2,276.88	-2,276.88	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-567.70	-567.70	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-268.50	-268.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,266.68	-1,266.68	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	30,685.58	30,685.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,969.58	15,969.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	14,896.64	14,896.64	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,137.12	6,137.12	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,553.76	4,553.76	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,533.36	2,533.36	0.00	0.00
8241	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	226,985.55	0.00	1,024,233.94	1,251,219.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	795,063.24	795,063.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,151.28	185,151.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,272.71	16,272.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,363.50	81,363.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	398,501.00	398,501.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,125.56	50,125.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,984.10	34,984.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,262.63	8,262.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,385.60	4,385.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,021.14	-2,021.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	48,962.00	48,962.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,562.00	25,562.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	226,985.55	0.00	180,208.70	407,194.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-1,617.52	-1,617.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,058.96	64,058.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,294.82	320,294.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	-256,071.00	-256,071.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-13,994.36	-13,994.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-10,381.36	-10,381.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,570.63	-2,570.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,224.16	-1,224.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-65,199.33	-65,199.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	226,985.55	0.00	164,951.28	391,936.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	-18,038.00	-18,038.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	12,683.37	12,683.37	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	8,337.53	8,337.53	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.49	1,200.49	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,002.46	6,002.46	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-441.00	-441.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-327.22	-327.22	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-81.58	-81.58	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-38.58	-38.58	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-182.04	-182.04	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	0.00	0.00	2,140.84	2,140.84	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	654.44	654.44	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	163.16	163.16	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	77.16	77.16	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.08	364.08	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	48,943.22	48,943.22	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	20,565.02	20,565.02	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,200.35	4,200.35	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,001.77	21,001.77	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-1,417.52	-1,417.52	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-353.42	-353.42	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-167.16	-167.16	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-788.60	-788.60	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	9,274.20	9,274.20	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.84	706.84	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334.32	334.32	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION, PLAN, PROG Y EVAL	0.00	0.00	77,600.39	77,600.39	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	33,347.07	33,347.07	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,711.96	6,711.96	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,040.40	-3,040.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-2,255.98	-2,255.98	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-107.16	-107.16	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-266.04	-266.04	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,255.08	-1,255.08	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	30,404.00	30,404.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,849.32	13,849.32	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,080.80	6,080.80	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,511.96	4,511.96	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.32	214.32	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	532.08	532.08	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,510.16	2,510.16	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	408,451.11	408,451.11	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	293,494.57	293,494.57	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,103.04	96,103.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.15	6,000.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,000.75	30,000.75	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,933.48	87,933.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,495.66	14,495.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,046.26	45,046.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-522.70	-522.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	699.76	699.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,166.32	-1,166.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,674.91	12,674.91	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74.30	74.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	30,745.86	30,745.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,491.86	2,491.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	84,210.68	84,210.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-46,073.88	-46,073.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,108.03	20,108.03	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,540.09	100,540.09	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	-43,798.48	-43,798.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,923.78	-1,923.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-35,717.94	-35,717.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,610.64	2,610.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	400.26	400.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,356.00	6,356.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,730.70	60,730.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,979.04	20,979.04	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,108,611.93	1,108,611.93	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,093,524.54	1,093,524.54	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	10,067,130.96	10,067,130.96	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,067,130.96	10,067,130.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,146,849.30	1,146,849.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	759,502.39	759,502.39	0.00	0.00
8245	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	-103,421.08	-103,421.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	490,767.99	490,767.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,662,420.82	7,662,420.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,266,173.09	7,266,173.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	396,247.73	396,247.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	381,704.32	381,704.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	381,704.32	381,704.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	876,156.52	876,156.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	876,156.52	876,156.52	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8246	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,440,607.01	0.00	10,906,229.15	11,891,807.10	455,029.06	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	51,132.99	0.00	535,374.53	580,599.13	5,908.39	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,473.01	4,473.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	41,580.99	0.00	325,115.61	360,788.21	5,908.39	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,910.00	0.00	67,573.23	63,574.84	5,908.39	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,595.84	34,595.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,084.88	169,084.88	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,504.00	23,504.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-11,459.20	-11,459.20	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-8,502.73	-8,502.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,119.96	-2,119.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,002.70	-1,002.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-4,730.36	-4,730.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,670.99	0.00	28,172.61	67,843.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	9,552.00	0.00	59,858.00	69,410.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	4,500.00	0.00	16,300.00	20,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	5,052.00	0.00	13,558.00	18,610.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	145,927.91	145,927.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,556.51	107,556.51	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,068.84	21,068.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,584.33	4,584.33	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,224.38	2,224.38	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,493.85	10,493.85	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	75,009.36	0.00	136,643.30	202,952.66	8,700.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	57,284.66	0.00	15,881.93	64,466.59	8,700.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,360.00	0.00	26,152.86	53,812.86	8,700.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,541.86	0.00	-10,270.93	10,270.93	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	382.80	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	2,198.70	0.00	54,512.07	56,710.77	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,993.28	9,993.28	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,966.43	49,966.43	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,184.50	-6,184.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,588.89	-4,588.89	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,144.04	-1,144.04	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-541.14	-541.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,552.97	-2,552.97	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.70	0.00	3,105.90	5,304.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	15,526.00	0.00	41,230.00	56,756.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	6,000.00	0.00	16,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	9,526.00	0.00	25,230.00	34,756.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	25,019.30	25,019.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,307.50	10,307.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,648.15	7,648.15	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,906.80	1,906.80	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	901.90	901.90	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,254.95	4,254.95	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	22,760.47	22,760.47	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,870.15	2,870.15	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,020.05	1,020.05	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,100.26	5,100.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,339.00	-1,339.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-993.54	-993.54	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-247.72	-247.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-117.16	-117.16	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-552.74	-552.74	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	6,500.32	6,500.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,987.08	1,987.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	495.44	495.44	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	234.32	234.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,105.48	1,105.48	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	3,307.60	0.00	127,356.29	130,663.89	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,307.60	0.00	77,097.81	80,405.41	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,142.74	10,142.74	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,713.71	50,713.71	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,784.20	-3,784.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-943.50	-943.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-446.26	-446.26	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,105.28	-2,105.28	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,307.60	0.00	3,120.60	6,428.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,758.48	24,758.48	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,568.40	7,568.40	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	892.52	892.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,210.56	4,210.56	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Regiduría	24,008.27	0.00	191,154.14	215,162.41	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	24,008.27	0.00	118,768.86	142,777.13	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,298.40	10,298.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,331.16	15,331.16	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,732.49	80,732.49	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,387.60	-6,387.60	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,739.60	-4,739.60	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,181.70	-1,181.70	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-558.94	-558.94	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,636.80	-2,636.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,008.27	0.00	5,411.45	29,419.72	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	41,376.00	41,376.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,226.00	9,226.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	31,009.28	31,009.28	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,775.20	12,775.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,479.20	9,479.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,363.40	2,363.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,117.88	1,117.88	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,273.60	5,273.60	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría Regiduría	11,405.60	0.00	175,099.98	186,505.58	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	11,405.60	0.00	103,463.34	114,868.94	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,033.17	14,033.17	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,242.53	74,242.53	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,337.20	-6,337.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,702.20	-4,702.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,172.40	-1,172.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-554.52	-554.52	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,616.00	-2,616.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,405.60	0.00	3,105.90	14,511.50	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	40,872.00	40,872.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	30,764.64	30,764.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,674.40	12,674.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,404.40	9,404.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,344.80	2,344.80	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría Regiduría	14,426.64	0.00	141,551.47	155,978.11	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	14,426.64	0.00	97,205.75	111,632.39	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,298.42	10,298.42	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.66	11,186.66	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,009.99	60,009.99	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,426.64	0.00	4,133.54	18,560.18	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría Regiduría	29,653.61	0.00	174,600.41	204,254.02	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	29,653.61	0.00	106,341.73	135,995.34	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,964.06	4,964.06	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,287.17	13,287.17	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,512.54	70,512.54	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,109.80	-6,109.80	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,533.48	-4,533.48	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,130.32	-1,130.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-534.62	-534.62	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,522.12	-2,522.12	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,653.61	0.00	9,908.30	39,561.91	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,598.00	38,598.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,660.68	29,660.68	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,219.60	12,219.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,066.96	9,066.96	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,260.64	2,260.64	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,069.24	1,069.24	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,044.24	5,044.24	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría Regiduría	8,113.17	0.00	177,365.82	185,478.99	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	8,113.17	0.00	103,732.74	111,845.91	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,482.03	2,482.03	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,076.45	14,076.45	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,913.50	75,913.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,471.60	-6,471.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,801.92	-4,801.92	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,197.24	-1,197.24	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-566.28	-566.28	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,671.50	-2,671.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,113.17	0.00	4,469.30	12,582.47	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	42,216.00	42,216.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	31,417.08	31,417.08	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,943.20	12,943.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,603.84	9,603.84	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,132.56	1,132.56	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,343.00	5,343.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría Regiduría	11,822.34	0.00	114,056.71	125,879.05	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	11,822.34	0.00	69,710.99	81,533.33	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,822.34	0.00	3,527.90	15,350.24	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría Regiduría	8,726.37	0.00	84,256.48	92,982.85	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101			Relaciones públicas	8,726.37	0.00	39,910.76	48,637.13	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,202.37	4,202.37	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,011.85	21,011.85	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,726.37	0.00	3,119.40	11,845.77	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8251	C08C08000				Regiduría Regiduría	5,486.85	0.00	130,354.19	135,841.04	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,486.85	0.00	70,430.23	75,917.08	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,968.77	9,968.77	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,843.84	49,843.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,660.80	-5,660.80	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-4,200.32	-4,200.32	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-214.74	-214.74	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-495.34	-495.34	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,336.78	-2,336.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,486.85	0.00	1,025.60	6,512.45	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,108.00	34,108.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,815.96	25,815.96	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,400.64	8,400.64	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	990.68	990.68	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,673.56	4,673.56	0.00	0.00
8251	C09C09000				Regiduría Regiduría	3,327.60	0.00	146,215.88	149,543.48	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,327.60	0.00	75,380.38	78,707.98	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,101.28	12,101.28	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,506.40	60,506.40	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-8,713.50	-8,713.50	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-6,460.42	-6,460.42	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,611.99	-1,611.99	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-762.45	-762.45	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-3,596.94	-3,596.94	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.60	0.00	1,418.00	4,745.60	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	35,245.50	35,245.50	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,522.50	14,522.50	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,770.70	10,770.70	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,686.65	2,686.65	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,270.75	1,270.75	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,994.90	5,994.90	0.00	0.00
8251	C10C10000				Regiduría Regiduría	1,464.80	0.00	112,642.21	114,107.01	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,464.80	0.00	68,296.49	69,761.29	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	9,100.99	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	45,504.96	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,339.00	-3,339.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-393.76	-393.76	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,857.60	-1,857.60	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,464.80	0.00	2,113.40	3,578.20	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	21,845.72	21,845.72	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	787.52	787.52	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,492.59	0.00	77,341.66	78,834.25	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,492.59	0.00	39,696.39	41,188.98	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,720.54	6,720.54	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,602.70	33,602.70	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-258.25	-258.25	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-191.62	-191.62	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-47.78	-47.78	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-22.59	-22.59	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-106.61	-106.61	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,492.59	0.00	0.00	1,492.59	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	29,788.00	29,788.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,857.27	7,857.27	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,237.05	3,237.05	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,401.88	2,401.88	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	598.86	598.86	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	283.23	283.23	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,336.25	1,336.25	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	135,045.22	135,045.22	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	60,514.80	60,514.80	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,008.76	12,008.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,043.80	60,043.80	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,145.50	-5,145.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-3,817.98	-3,817.98	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-450.22	-450.22	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-2,124.06	-2,124.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	0.00	0.00	51,454.90	51,454.90	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,964.90	42,964.90	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	23,075.52	23,075.52	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,291.00	10,291.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,635.96	7,635.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	900.44	900.44	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,248.12	4,248.12	0.00	0.00
8251	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	27,049.94	27,049.94	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,522.88	5,522.88	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,400.24	2,400.24	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,001.20	12,001.20	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,657.80	-3,657.80	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-2,714.08	-2,714.08	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-676.70	-676.70	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-320.06	-320.06	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-1,509.92	-1,509.92	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	11,349.06	11,349.06	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,675.60	4,675.60	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,469.28	3,469.28	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	409.12	409.12	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,930.06	1,930.06	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,592.43	0.00	220,507.54	250,099.97	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	15,224.43	0.00	148,440.46	163,664.89	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	3,337.00	0.00	30,658.22	33,995.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,026.42	20,026.42	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,132.04	100,132.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	1,653.00	0.00	13,076.00	14,729.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,389.20	-7,389.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-5,482.78	-5,482.78	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-782.26	-782.26	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-646.56	-646.56	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-3,050.22	-3,050.22	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,234.43	0.00	1,898.80	12,133.23	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	14,368.00	0.00	37,066.00	51,434.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	7,200.00	0.00	22,337.00	29,537.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	7,168.00	0.00	14,729.00	21,897.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	35,001.08	35,001.08	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,802.40	14,802.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,983.36	10,983.36	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,809.68	1,809.68	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00	0.00
8251	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,110.40	6,110.40	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	90,046.38	0.00	560,503.04	650,549.42	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	10,672.00	0.00	342,752.49	353,424.49	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,500.00	0.00	92,979.75	98,479.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,043.06	42,043.06	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,705.29	207,705.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	5,172.00	0.00	37,265.00	42,437.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-15,342.40	-15,342.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-11,384.06	-11,384.06	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,838.35	-2,838.35	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-1,342.47	-1,342.47	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-6,333.33	-6,333.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	88,058.03	88,058.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,666.03	48,666.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,392.00	39,392.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	79,989.29	79,989.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,954.00	32,954.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,451.86	24,451.86	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,096.51	6,096.51	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,883.49	2,883.49	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,603.43	13,603.43	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	30,066.04	0.00	28,022.98	58,089.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,619.48	14,619.48	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,983.60	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,167.46	5,167.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,768.04	4,768.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,082.44	0.00	0.00	28,082.44	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	49,308.34	0.00	21,680.25	70,988.59	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,308.34	0.00	21,680.25	70,988.59	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	74,051.14	0.00	1,115,562.36	1,189,613.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	5,681.18	0.00	2,260.88	7,942.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,675.89	1,675.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,681.18	0.00	584.99	6,266.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	32,068.85	0.00	593,418.50	625,487.35	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,325.82	151,325.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,400.57	71,400.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,802.59	356,802.59	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,229.00	46,229.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-25,437.60	-25,437.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	-18,874.70	-18,874.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,062.54	-2,062.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	-2,225.86	-2,225.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	-10,500.78	-10,500.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,068.85	0.00	12,977.84	45,046.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	13,784.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	13,090.00	0.00	120,562.00	133,652.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	74,333.00	82,333.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	5,090.00	0.00	46,229.00	51,319.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	13,791.16	0.00	101,195.12	114,986.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,766.12	36,766.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,335.76	4,335.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,454.48	20,454.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,791.16	0.00	-13,791.16	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	9,419.95	0.00	298,125.86	307,545.81	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,419.95	0.00	298,125.86	307,545.81	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	49,618.93	0.00	932,401.25	982,020.18	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	47,660.41	0.00	579,937.39	627,597.80	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	17,251.98	0.00	141,121.28	158,373.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,126.07	81,126.07	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,204.54	403,204.54	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	9,428.00	0.00	55,650.00	65,078.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-42,526.81	-42,526.81	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,531.04	0.00	-31,555.02	-19,023.98	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-5,806.18	-5,806.18	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,477.85	0.00	-3,721.26	-2,243.41	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,971.54	0.00	-17,555.23	-10,583.69	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	1,958.52	0.00	168,848.00	170,806.52	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	1,958.52	0.00	116,873.00	118,831.52	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,975.00	51,975.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	183,615.86	183,615.86	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	77,225.61	77,225.61	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	57,301.61	57,301.61	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,452.02	10,452.02	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,757.55	6,757.55	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,879.07	31,879.07	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	8,019.94	0.00	394,667.93	402,687.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	-694.00	-694.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	-694.00	-694.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	8,019.94	0.00	395,361.93	403,381.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,019.94	0.00	339,421.97	347,441.91	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,939.96	55,939.96	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	19,547.31	0.00	62,894.43	82,441.74	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	19,547.31	0.00	48,514.59	68,061.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,703.00	9,703.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.43	5,100.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,502.13	25,502.13	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,459.20	-1,459.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.72	0.00	-1,082.72	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-269.96	-269.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.68	0.00	-127.68	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.36	0.00	-602.36	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,734.55	0.00	7,699.95	25,434.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,083.84	7,083.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,918.40	2,918.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,165.44	2,165.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	539.92	539.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	255.36	255.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,204.72	1,204.72	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	434,860.74	0.00	531,750.00	533,550.74	433,060.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	12,306.22	0.00	1,435,801.12	1,448,107.34	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,306.22	0.00	0.00	12,306.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,435,801.12	1,435,801.12	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	3,053.52	0.00	55,218.69	58,272.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,325.68	14,325.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,224.44	7,224.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,122.19	36,122.19	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,457.94	-2,457.94	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,823.80	0.00	-1,823.80	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-242.16	-242.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	215.08	0.00	-215.08	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,014.64	0.00	-1,014.64	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	0.00	12,289.68	12,289.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,989.68	8,989.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	419,501.00	0.00	-971,559.49	-985,118.49	433,060.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,915.88	4,915.88	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,647.60	3,647.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	484.32	484.32	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	430.16	430.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,029.28	2,029.28	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,674.39	19,674.39	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	419,501.00	0.00	-1,002,741.12	-1,016,300.12	433,060.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	16,156.84	0.00	292,023.03	308,179.87	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	797.20	797.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	16,156.84	0.00	179,801.02	195,957.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,200.00	0.00	30,290.80	31,490.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,424.58	26,424.58	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,122.85	132,122.85	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	1,440.00	0.00	23,091.00	24,531.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-13,236.16	-13,236.16	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,921.88	0.00	-9,821.26	-1,899.38	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,448.65	-2,448.65	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	934.22	0.00	-1,158.21	-223.99	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,407.24	0.00	-5,463.93	-1,056.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253.50	0.00	0.00	253.50	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	53,381.80	53,381.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,290.80	30,290.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	58,043.01	58,043.01	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,912.52	23,912.52	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,743.14	17,743.14	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,423.75	4,423.75	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,092.43	2,092.43	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,871.17	9,871.17	0.00	0.00
8251	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	73,277.98	0.00	20,319.72	93,597.70	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	73,277.98	0.00	20,319.72	93,597.70	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,277.98	0.00	20,319.72	93,597.70	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	21,099.34	0.00	206,414.16	227,513.50	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	16,790.96	0.00	114,281.42	131,072.38	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	16,114.90	20,114.90	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,782.25	16,782.25	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,911.26	83,911.26	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	3,474.00	0.00	15,382.89	18,856.89	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,499.68	-7,499.68	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,564.78	0.00	-5,564.78	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,093.24	-1,093.24	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	656.24	0.00	-656.24	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.94	0.00	-3,095.94	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,308.38	0.00	37,498.41	41,806.79	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	1,936.38	0.00	19,378.21	21,314.59	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	2,372.00	0.00	18,120.20	20,492.20	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	54,222.53	54,222.53	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,999.36	14,999.36	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,129.56	11,129.56	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,186.48	2,186.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,312.48	1,312.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,191.88	6,191.88	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	18,402.77	18,402.77	0.00	0.00
8251	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	7,209.78	0.00	30,800.71	38,010.49	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	7,209.78	0.00	13,557.47	20,767.25	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.35	2,700.35	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,501.74	13,501.74	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,160.80	-1,160.80	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	861.32	0.00	-861.32	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.58	0.00	-214.74	-214.74	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	101.58	0.00	-101.58	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	479.18	0.00	-479.18	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,767.70	0.00	173.00	5,940.70	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	5,635.24	5,635.24	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,321.60	2,321.60	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,722.64	1,722.64	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	203.16	203.16	0.00	0.00
8251	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	958.36	958.36	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	10,048.86	0.00	42,118.28	52,167.14	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,999.86	0.00	18,205.32	20,205.18	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,600.52	3,600.52	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,002.58	18,002.58	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,609.80	-1,609.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,194.48	0.00	-1,194.48	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-297.82	-297.82	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.86	0.00	-140.86	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	664.52	0.00	-664.52	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	509.70	0.00	509.70	509.70	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	8,049.00	0.00	16,098.00	24,147.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	4,049.00	0.00	8,098.00	12,147.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,814.96	7,814.96	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,219.60	3,219.60	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	595.64	595.64	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	281.72	281.72	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,329.04	1,329.04	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	5,485.30	0.00	116,508.87	121,994.17	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	5,485.30	0.00	54,889.07	60,374.37	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,260.99	10,260.99	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,304.98	51,304.98	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,148.20	-4,148.20	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,077.96	0.00	-3,077.96	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-767.40	-767.40	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	362.96	0.00	-362.96	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,712.38	0.00	-1,712.38	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	41,482.00	41,482.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,482.00	22,482.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	20,137.80	20,137.80	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,296.40	8,296.40	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,155.92	6,155.92	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,534.80	1,534.80	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	725.92	725.92	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,424.76	3,424.76	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,705.04	0.00	118,759.14	123,464.18	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	4,705.04	0.00	70,570.82	75,275.86	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,464.04	12,464.04	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,996.82	10,996.82	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,984.12	54,984.12	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,244.00	-3,244.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,407.06	0.00	-2,407.06	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-600.12	-600.12	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	283.86	0.00	-283.86	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.12	0.00	-1,339.12	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	32,440.00	32,440.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	15,748.32	15,748.32	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,814.12	4,814.12	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	567.72	567.72	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,678.24	2,678.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	8,242.95	0.00	63,511.72	71,754.67	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	8,242.95	0.00	27,310.62	35,553.57	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,523.25	5,523.25	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,616.29	27,616.29	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-2,454.32	-2,454.32	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,821.10	0.00	-1,821.10	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-325.60	-325.60	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	214.76	0.00	-214.76	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.14	0.00	-1,013.14	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,193.95	0.00	0.00	5,193.95	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	24,543.26	24,543.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,926.54	10,926.54	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.72	13,616.72	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	11,657.84	11,657.84	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,908.64	4,908.64	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,642.20	3,642.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	651.20	651.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	429.52	429.52	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,026.28	2,026.28	0.00	0.00
8251	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	11,799.94	0.00	134,166.35	145,966.29	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	11,799.94	0.00	84,308.03	96,107.97	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.94	11,881.94	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,409.75	59,409.75	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-5,059.40	-5,059.40	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,754.08	0.00	-3,754.08	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-935.98	-935.98	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.70	0.00	-442.70	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.50	0.00	-2,088.50	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,514.66	0.00	0.00	5,514.66	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	25,297.00	25,297.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	24,561.32	24,561.32	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,118.80	10,118.80	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,508.16	7,508.16	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,871.96	1,871.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	885.40	885.40	0.00	0.00
8251	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	11,955.43	0.00	176,512.59	188,468.02	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,955.43	0.00	68,852.39	80,807.82	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,407.41	14,407.41	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,037.08	72,037.08	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-7,247.60	-7,247.60	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,377.72	0.00	-5,377.72	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,340.82	-1,340.82	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	634.16	0.00	-634.16	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,991.80	0.00	-2,991.80	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,951.75	0.00	0.00	2,951.75	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	72,476.00	72,476.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,476.00	32,476.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,184.20	35,184.20	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,495.20	14,495.20	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,755.44	10,755.44	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,681.64	2,681.64	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,983.60	5,983.60	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,752.93	7,752.93	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	53,507.63	0.00	1,089,899.01	1,136,045.97	7,360.67	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	457,068.15	449,707.48	7,360.67	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	445,125.48	445,125.48	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	7,360.67	0.00	7,360.67	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	53,507.63	0.00	392,837.34	446,344.97	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,352.38	50,352.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,761.85	251,761.85	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-27,287.72	-27,287.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,573.08	0.00	-20,247.50	-2,674.42	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-4,668.88	-4,668.88	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,072.32	0.00	-2,387.70	-315.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,776.48	0.00	-11,264.34	-1,487.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	-311,125.48	-311,125.48	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,085.75	0.00	11,937.85	36,023.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	337,350.00	337,350.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	118,416.88	118,416.88	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,239.51	41,239.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	-1,512.64	-1,512.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	123,089.28	123,089.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,971.10	50,971.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,820.58	37,820.58	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,796.76	8,796.76	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,460.02	4,460.02	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,040.82	21,040.82	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	5,767.68	0.00	122,436.50	128,204.18	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	5,767.68	0.00	73,227.16	78,994.84	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,811.72	10,811.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,058.56	54,058.56	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-6,174.56	-6,174.56	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,444.92	0.00	-4,581.52	-1,136.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-1,011.69	-1,011.69	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	406.24	0.00	-540.28	-134.04	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,916.52	0.00	-2,548.82	-632.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	0.00	23,213.75	23,213.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,633.75	10,633.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	25,995.59	25,995.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,817.32	10,817.32	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,026.44	8,026.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	946.52	946.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,465.34	4,465.34	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	26,399.20	0.00	129,692.10	156,091.30	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	26,399.20	0.00	58,321.62	84,720.82	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,680.65	10,680.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,403.21	53,403.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-4,804.60	-4,804.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.00	0.00	-3,565.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-888.86	-888.86	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.42	0.00	-420.42	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,983.36	0.00	-1,983.36	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,430.42	0.00	5,900.00	26,330.42	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	48,046.00	48,046.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	23,324.48	23,324.48	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,609.20	9,609.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,777.72	1,777.72	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	840.84	840.84	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	2,373.28	0.00	62,488.42	64,861.70	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	2,373.28	0.00	34,110.22	36,483.50	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,334.34	5,334.34	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,511.83	5,511.83	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,559.15	27,559.15	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-1,910.40	-1,910.40	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	0.00	-1,417.52	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-353.42	-353.42	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	167.16	0.00	-167.16	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00	-788.60	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	9,274.20	9,274.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.84	706.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334.32	334.32	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,360.34	0.00	23,539.28	25,899.62	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,360.34	0.00	10,479.08	12,839.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,102.20	2,102.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.98	10,510.98	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-879.20	-879.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	652.36	0.00	-652.36	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-162.66	-162.66	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.94	0.00	-76.94	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	362.94	0.00	-362.94	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,268.10	0.00	0.00	1,268.10	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,268.20	4,268.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,758.40	1,758.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,304.72	1,304.72	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	325.32	325.32	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	153.88	153.88	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	725.88	725.88	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	5,935.93	0.00	143,233.51	149,169.44	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	5,935.93	0.00	97,651.29	103,587.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,123.87	0.00	22,998.96	25,122.83	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,683.46	13,683.46	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.19	68,417.19	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	-3,068.56	-3,068.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,276.88	0.00	-2,276.88	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-567.70	-567.70	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	268.50	0.00	-268.50	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,266.68	0.00	-1,266.68	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	30,685.58	30,685.58	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,969.58	15,969.58	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	14,896.64	14,896.64	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,137.12	6,137.12	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,553.76	4,553.76	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,533.36	2,533.36	0.00	0.00
8251	000151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	159,270.66	0.00	1,251,219.49	1,410,490.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,785.62	0.00	795,063.24	812,848.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	6,806.88	0.00	185,151.28	191,958.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,272.71	16,272.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,363.50	81,363.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	398,501.00	398,501.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,896.20	0.00	50,125.56	55,021.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,632.98	0.00	34,984.10	38,617.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,262.63	8,262.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	428.42	0.00	4,385.60	4,814.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,021.14	0.00	-2,021.14	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	48,962.00	48,962.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,562.00	25,562.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	141,485.04	0.00	407,194.25	548,679.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	-1,617.52	2,382.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,058.96	64,058.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,294.82	320,294.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	5,216.00	0.00	-256,071.00	-250,855.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,128.17	0.00	-13,994.36	3,133.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,521.91	0.00	-10,381.36	13,140.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-2,570.63	-2,570.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,773.80	0.00	-1,224.16	1,549.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,086.17	0.00	-65,199.33	-52,113.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	391,936.83	391,936.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,758.99	0.00	-18,038.00	57,720.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	988.84	0.00	12,683.37	13,672.21	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	988.84	0.00	8,337.53	9,326.37	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.49	1,200.49	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,002.46	6,002.46	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	441.00	0.00	-441.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	327.22	0.00	-327.22	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-81.58	-81.58	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	38.58	0.00	-38.58	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182.04	0.00	-182.04	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	0.00	0.00	2,140.84	2,140.84	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	654.44	654.44	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	163.16	163.16	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	77.16	77.16	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.08	364.08	0.00	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	4,283.68	0.00	48,943.22	53,226.90	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,283.68	0.00	20,565.02	24,848.70	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,200.35	4,200.35	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,001.77	21,001.77	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,910.40	0.00	-1,910.40	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,417.52	0.00	-1,417.52	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-353.42	-353.42	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	167.16	0.00	-167.16	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	788.60	0.00	-788.60	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	19,104.00	19,104.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	9,274.20	9,274.20	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,820.80	3,820.80	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,835.04	2,835.04	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.84	706.84	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	334.32	334.32	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,577.20	1,577.20	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION, PLAN, PROG Y EVAL	6,817.50	0.00	77,600.39	84,417.89	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,817.50	0.00	33,347.07	40,164.57	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,711.96	6,711.96	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,040.40	0.00	-3,040.40	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,255.98	0.00	-2,255.98	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-107.16	-107.16	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266.04	0.00	-266.04	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,255.08	0.00	-1,255.08	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	30,404.00	30,404.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	13,849.32	13,849.32	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,080.80	6,080.80	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,511.96	4,511.96	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	214.32	214.32	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	532.08	532.08	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,510.16	2,510.16	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	47,806.15	0.00	408,451.11	456,257.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	19,669.35	0.00	293,494.57	313,163.92	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,103.04	96,103.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.15	6,000.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,000.75	30,000.75	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,933.48	87,933.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,825.40	0.00	14,495.66	17,321.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.44	0.00	45,046.26	47,142.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	-522.70	-522.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	247.22	0.00	699.76	946.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,166.32	0.00	-1,166.32	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,333.97	0.00	12,674.91	26,008.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74.30	74.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	30,745.86	30,745.86	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,491.86	2,491.86	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	28,136.80	0.00	84,210.68	112,347.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,800.00	0.00	-46,073.88	-43,273.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,108.03	20,108.03	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,540.09	100,540.09	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,327.00	0.00	-43,798.48	-42,471.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,746.48	0.00	-1,923.78	7,822.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,231.88	0.00	-35,717.94	-28,486.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,610.64	2,610.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	852.80	0.00	400.26	1,253.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,023.36	0.00	6,356.00	10,379.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,730.70	60,730.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.28	0.00	20,979.04	23,134.32	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,108,611.93	1,108,611.93	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	15,487.39	15,487.39	0.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,093,524.54	1,093,524.54	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,699.30	4,699.30	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-3,779.00	-3,779.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-2,276.00	-2,276.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-3,304.00	-3,304.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	991,318.74	991,318.74	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	97,106.50	97,106.50	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	10,067,130.96	10,018,054.16	49,076.80	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,067,130.96	10,018,054.16	49,076.80	0.00
8255	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,146,849.30	1,097,772.50	49,076.80	0.00
8255	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	759,502.39	759,502.39	0.00	0.00
8255	f00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	-103,421.08	-103,421.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	490,767.99	441,691.19	49,076.80	0.00
8255	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	7,662,420.82	7,662,420.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,266,173.09	7,266,173.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	396,247.73	396,247.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	381,704.32	381,704.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	381,704.32	381,704.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	876,156.52	876,156.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	876,156.52	876,156.52	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,153.73	327,153.73	0.00	0.00
8256	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	63,157,016.38	0.00	11,891,807.10	0.00	75,048,823.48	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,400,586.47	0.00	580,599.13	0.00	2,981,185.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	44,799.79	0.00	4,473.01	0.00	49,272.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,341.95	0.00	0.00	0.00	3,341.95	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	41,457.84	0.00	4,473.01	0.00	45,930.85	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,080,720.97	0.00	360,788.21	0.00	2,441,509.18	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	736,248.80	0.00	30,000.00	0.00	766,248.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	673,534.46	0.00	63,574.84	0.00	737,109.30	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,595.84	0.00	34,595.84	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	169,084.88	0.00	169,084.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	327,699.00	0.00	23,504.00	0.00	351,203.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,933.70	0.00	-11,459.20	0.00	99,474.50	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,312.88	0.00	-8,502.73	0.00	73,810.15	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,166.98	0.00	-2,119.96	0.00	18,047.02	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,706.87	0.00	-1,002.70	0.00	8,704.17	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,793.47	0.00	-4,730.36	0.00	41,063.11	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,324.81	0.00	67,843.60	0.00	142,168.41	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	179,818.10	0.00	69,410.00	0.00	249,228.10	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1111		Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1131		Sueldo base	84,702.34	0.00	20,800.00	0.00	105,502.34	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1345		Gratificación	61,372.00	0.00	18,610.00	0.00	79,982.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,743.76	0.00	0.00	0.00	3,743.76	0.00
8271	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	95,247.61	0.00	145,927.91	0.00	241,175.52	0.00
8271	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,240.10	0.00	107,556.51	0.00	146,796.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,116.20	0.00	21,068.84	0.00	50,185.04	0.00
8271	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,259.41	0.00	4,584.33	0.00	11,843.74	0.00
8271	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,433.58	0.00	2,224.38	0.00	5,657.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,198.32	0.00	10,493.85	0.00	26,692.17	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,206,591.48	0.00	202,952.66	0.00	1,409,544.14	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	517,445.99	0.00	64,466.59	0.00	581,912.58	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,032.42	0.00	0.00	0.00	4,032.42	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	220,185.09	0.00	53,812.86	0.00	273,997.95	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	194,313.80	0.00	10,270.93	0.00	204,584.73	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	98,914.68	0.00	382.80	0.00	99,297.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	584,372.89	0.00	56,710.77	0.00	641,083.66	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	235,254.00	0.00	6,458.00	0.00	241,712.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,993.28	0.00	9,993.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,966.43	0.00	49,966.43	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	252,713.00	0.00	0.00	0.00	252,713.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,436.70	0.00	-6,184.50	0.00	32,252.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,520.00	0.00	-4,588.89	0.00	23,931.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.81	0.00	-1,144.04	0.00	5,966.77	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,363.23	0.00	-541.14	0.00	2,822.09	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,866.65	0.00	-2,552.97	0.00	13,313.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.50	0.00	5,304.60	0.00	8,413.10	0.00
8271	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	68,609.00	0.00	56,756.00	0.00	125,365.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	29,229.00	0.00	22,000.00	0.00	51,229.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	39,380.00	0.00	34,756.00	0.00	74,136.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	36,163.60	0.00	25,019.30	0.00	61,182.90	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,898.70	0.00	10,307.50	0.00	25,206.20	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,054.83	0.00	7,648.15	0.00	18,702.98	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,756.26	0.00	1,906.80	0.00	4,663.06	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,303.64	0.00	901.90	0.00	2,205.54	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,150.17	0.00	4,254.95	0.00	10,405.12	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	186,090.17	0.00	22,760.47	0.00	208,850.64	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	650.04	0.00	0.00	0.00	650.04	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.04	0.00	0.00	0.00	650.04	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	148,935.76	0.00	2,870.15	0.00	151,805.91	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	69,122.55	0.00	0.00	0.00	69,122.55	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,020.05	0.00	1,020.05	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,100.26	0.00	5,100.26	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	53,328.00	0.00	0.00	0.00	53,328.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,911.40	0.00	-1,339.00	0.00	9,572.40	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,096.24	0.00	-993.54	0.00	7,102.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.61	0.00	-247.72	0.00	1,770.89	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	954.76	0.00	-117.16	0.00	837.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,504.20	0.00	-552.74	0.00	3,951.46	0.00
8271	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	26,769.37	0.00	13,390.00	0.00	40,159.37	0.00
8271	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	14,895.37	0.00	7,448.00	0.00	22,343.37	0.00
8271	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	11,874.00	0.00	5,942.00	0.00	17,816.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	9,735.00	0.00	6,500.32	0.00	16,235.32	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,010.64	0.00	2,678.00	0.00	6,688.64	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,975.88	0.00	1,987.08	0.00	4,962.96	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.96	0.00	495.44	0.00	1,237.40	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.94	0.00	234.32	0.00	585.26	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,655.58	0.00	1,105.48	0.00	2,761.06	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	831,133.16	0.00	130,663.89	0.00	961,797.05	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,172.19	0.00	0.00	0.00	4,172.19	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,250.19	0.00	0.00	0.00	3,250.19	0.00
8271	B00B00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	757,793.51	0.00	80,405.41	0.00	838,198.92	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1111		Dietas	648,294.22	0.00	25,500.00	0.00	673,794.22	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,713.71	0.00	50,713.71	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,386.80	0.00	-5,100.00	0.00	39,286.80	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,935.04	0.00	-3,784.20	0.00	29,150.84	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,211.60	0.00	-943.50	0.00	7,268.10	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,883.92	0.00	-446.26	0.00	3,437.66	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,322.88	0.00	-2,105.28	0.00	16,217.60	0.00
8271	B00B00000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.05	0.00	6,428.20	0.00	8,187.25	0.00
8271	B00B00000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105150102	1111		Dietas	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	43,667.46	0.00	24,758.48	0.00	68,425.94	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,990.10	0.00	10,200.00	0.00	28,190.10	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,348.68	0.00	7,568.40	0.00	20,917.08	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.20	0.00	1,887.00	0.00	5,215.20	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,574.16	0.00	892.52	0.00	2,466.68	0.00
8271	B00B00000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,426.32	0.00	4,210.56	0.00	11,636.88	0.00
8271	C01C01000				Regiduría Regiduría	1,017,460.36	0.00	215,162.41	0.00	1,232,622.77	0.00
8271	C01C01000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C01C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C01C01000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101			Relaciones públicas	893,144.42	0.00	142,777.13	0.00	1,035,921.55	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1131		Sueldo base	140,275.29	0.00	10,298.40	0.00	150,573.69	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,331.16	0.00	15,331.16	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,732.49	0.00	80,732.49	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1345		Gratificación	80,363.00	0.00	0.00	0.00	80,363.00	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,302.84	0.00	-6,387.60	0.00	47,915.24	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,292.70	0.00	-4,739.60	0.00	35,553.10	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,045.95	0.00	-1,181.70	0.00	8,864.25	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,751.64	0.00	-558.94	0.00	4,192.70	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,416.17	0.00	-2,636.80	0.00	19,779.37	0.00
8271	C01C01000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,784.95	0.00	29,419.72	0.00	41,204.67	0.00
8271	C01C01000	010301010101150102			Relaciones públicas	71,335.90	0.00	41,376.00	0.00	112,711.90	0.00
8271	C01C01000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,234.40	0.00	9,650.00	0.00	33,884.40	0.00
8271	C01C01000	010301010101150102	1345		Gratificación	18,452.00	0.00	9,226.00	0.00	27,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01C01000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,149.50	0.00	0.00	0.00	6,149.50	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102			Relaciones públicas	51,029.91	0.00	31,009.28	0.00	82,039.19	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,023.34	0.00	12,775.20	0.00	33,798.54	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,599.31	0.00	9,479.20	0.00	25,078.51	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,889.28	0.00	2,363.40	0.00	6,252.68	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.57	0.00	1,117.88	0.00	2,957.45	0.00
8271	C01C01000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,678.41	0.00	5,273.60	0.00	13,952.01	0.00
8271	C02C02000				Regiduría Regiduría	968,295.58	0.00	186,505.58	0.00	1,154,801.16	0.00
8271	C02C02000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C02C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C02C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101			Relaciones públicas	852,604.22	0.00	114,868.94	0.00	967,473.16	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1131		Sueldo base	114,394.21	0.00	4,964.06	0.00	119,358.27	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,033.17	0.00	14,033.17	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,242.53	0.00	74,242.53	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,328.00	0.00	0.00	0.00	68,328.00	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,921.12	0.00	-6,337.20	0.00	47,583.92	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,009.44	0.00	-4,702.20	0.00	35,307.24	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,975.52	0.00	-1,172.40	0.00	8,803.12	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,718.16	0.00	-554.52	0.00	4,163.64	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,258.64	0.00	-2,616.00	0.00	19,642.64	0.00
8271	C02C02000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,087.25	0.00	14,511.50	0.00	24,598.75	0.00
8271	C02C02000	010301010101150102			Relaciones públicas	61,726.03	0.00	40,872.00	0.00	102,598.03	0.00
8271	C02C02000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C02C02000	010301010101150102	1131		Sueldo base	24,042.03	0.00	10,780.00	0.00	34,822.03	0.00
8271	C02C02000	010301010101150102	1345		Gratificación	15,184.00	0.00	7,592.00	0.00	22,776.00	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102			Relaciones públicas	52,015.20	0.00	30,764.64	0.00	82,779.84	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,429.24	0.00	12,674.40	0.00	34,103.64	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,900.48	0.00	9,404.40	0.00	25,304.88	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.44	0.00	2,344.80	0.00	6,309.24	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,875.06	0.00	1,109.04	0.00	2,984.10	0.00
8271	C02C02000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,845.98	0.00	5,232.00	0.00	14,077.98	0.00
8271	C03C03000				Regiduría Regiduría	795,430.99	0.00	155,978.11	0.00	951,409.10	0.00
8271	C03C03000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C03C03000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C03C03000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101			Relaciones públicas	722,033.21	0.00	111,632.39	0.00	833,665.60	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1131		Sueldo base	81,384.99	0.00	10,298.42	0.00	91,683.41	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.66	0.00	11,186.66	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,009.99	0.00	60,009.99	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1345		Gratificación	7,338.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,597.22	0.00	-4,500.00	0.00	35,097.22	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,381.13	0.00	-3,339.00	0.00	26,042.13	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,325.45	0.00	-832.50	0.00	6,492.95	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,464.78	0.00	-393.76	0.00	3,071.02	0.00
8271	C03C03000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,345.71	0.00	-1,857.60	0.00	14,488.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03C03000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,284.05	0.00	18,560.18	0.00	26,844.23	0.00
8271	C03C03000	010301010101150102			Relaciones públicas	29,994.91	0.00	22,500.00	0.00	52,494.91	0.00
8271	C03C03000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010101150102	1131		Sueldo base	5,149.21	0.00	0.00	0.00	5,149.21	0.00
8271	C03C03000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.70	0.00	0.00	0.00	2,345.70	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102			Relaciones públicas	41,452.74	0.00	21,845.72	0.00	63,298.46	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,077.74	0.00	9,000.00	0.00	26,077.74	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,671.68	0.00	6,678.00	0.00	19,349.68	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,159.35	0.00	1,665.00	0.00	4,824.35	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494.29	0.00	787.52	0.00	2,281.81	0.00
8271	C03C03000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.68	0.00	3,715.20	0.00	10,764.88	0.00
8271	C04C04000				Regiduría Regiduría	934,391.53	0.00	204,254.02	0.00	1,138,645.55	0.00
8271	C04C04000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C04C04000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C04C04000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101			Relaciones públicas	825,170.35	0.00	135,995.34	0.00	961,165.69	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1131		Sueldo base	85,374.21	0.00	4,964.06	0.00	90,338.27	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,287.17	0.00	13,287.17	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,512.54	0.00	70,512.54	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,833.00	0.00	0.00	0.00	68,833.00	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,101.92	0.00	-6,109.80	0.00	45,992.12	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,659.68	0.00	-4,533.48	0.00	34,126.20	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,638.88	0.00	-1,130.32	0.00	8,508.56	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,558.96	0.00	-534.62	0.00	4,024.34	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,507.60	0.00	-2,522.12	0.00	18,985.48	0.00
8271	C04C04000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,584.22	0.00	39,561.91	0.00	55,146.13	0.00
8271	C04C04000	010301010101150102			Relaciones públicas	58,865.53	0.00	38,598.00	0.00	97,463.53	0.00
8271	C04C04000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C04C04000	010301010101150102	1131		Sueldo base	18,482.03	0.00	8,000.00	0.00	26,482.03	0.00
8271	C04C04000	010301010101150102	1345		Gratificación	16,196.00	0.00	8,098.00	0.00	24,294.00	0.00
8271	C04C04000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102			Relaciones públicas	48,405.52	0.00	29,660.68	0.00	78,066.20	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,942.14	0.00	12,219.60	0.00	32,161.74	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,797.08	0.00	9,066.96	0.00	23,864.04	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,689.29	0.00	2,260.64	0.00	5,949.93	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,744.93	0.00	1,069.24	0.00	2,814.17	0.00
8271	C04C04000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,232.08	0.00	5,044.24	0.00	13,276.32	0.00
8271	C05C05000				Regiduría Regiduría	979,143.64	0.00	185,478.99	0.00	1,164,622.63	0.00
8271	C05C05000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C05C05000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C05C05000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101			Relaciones públicas	863,049.71	0.00	111,845.91	0.00	974,895.62	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1131		Sueldo base	86,859.35	0.00	2,482.03	0.00	89,341.38	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,076.45	0.00	14,076.45	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,913.50	0.00	75,913.50	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1345		Gratificación	103,667.00	0.00	0.00	0.00	103,667.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05C05000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,633.94	0.00	-6,471.60	0.00	49,162.34	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,280.32	0.00	-4,801.92	0.00	36,478.40	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,292.20	0.00	-1,197.24	0.00	9,094.96	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.03	0.00	-566.28	0.00	4,301.75	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,965.84	0.00	-2,671.50	0.00	20,294.34	0.00
8271	C05C05000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,571.15	0.00	12,582.47	0.00	21,153.62	0.00
8271	C05C05000	010301010101150102			Relaciones públicas	61,932.00	0.00	42,216.00	0.00	104,148.00	0.00
8271	C05C05000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C05C05000	010301010101150102	1131		Sueldo base	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	C05C05000	010301010101150102	1345		Gratificación	22,632.00	0.00	11,316.00	0.00	33,948.00	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102			Relaciones públicas	52,211.80	0.00	31,417.08	0.00	83,628.88	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,510.24	0.00	12,943.20	0.00	34,453.44	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,960.57	0.00	9,603.84	0.00	25,564.41	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,979.36	0.00	2,394.48	0.00	6,373.84	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,882.15	0.00	1,132.56	0.00	3,014.71	0.00
8271	C05C05000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,879.48	0.00	5,343.00	0.00	14,222.48	0.00
8271	C06C06000				Regiduría Regiduría	700,514.28	0.00	125,879.05	0.00	826,393.33	0.00
8271	C06C06000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C06C06000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C06C06000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101			Relaciones públicas	636,765.73	0.00	81,533.33	0.00	718,299.06	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1131		Sueldo base	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,662.72	0.00	-4,500.00	0.00	35,162.72	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	0.00	-3,339.00	0.00	25,764.84	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,337.57	0.00	-832.50	0.00	6,505.07	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	0.00	-393.76	0.00	3,038.32	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	0.00	-1,857.60	0.00	14,333.84	0.00
8271	C06C06000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.20	0.00	15,350.24	0.00	18,464.44	0.00
8271	C06C06000	010301010101150102			Relaciones públicas	23,161.60	0.00	22,500.00	0.00	45,661.60	0.00
8271	C06C06000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C06C06000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00	0.00	0.00	661.60	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102			Relaciones públicas	38,636.82	0.00	21,845.72	0.00	60,482.54	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,917.64	0.00	9,000.00	0.00	24,917.64	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,810.88	0.00	6,678.00	0.00	18,488.88	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,944.74	0.00	1,665.00	0.00	4,609.74	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,392.78	0.00	787.52	0.00	2,180.30	0.00
8271	C06C06000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,570.78	0.00	3,715.20	0.00	10,285.98	0.00
8271	C07C07000				Regiduría Regiduría	706,366.96	0.00	92,982.85	0.00	799,349.81	0.00
8271	C07C07000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C07C07000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C07C07000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101			Relaciones públicas	637,546.07	0.00	48,637.13	0.00	686,183.20	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,202.37	0.00	4,202.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07C07000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,011.85	0.00	21,011.85	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,223.52	0.00	-4,500.00	0.00	34,723.52	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,103.84	0.00	-3,339.00	0.00	25,764.84	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,256.32	0.00	-832.50	0.00	6,423.82	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,432.08	0.00	-393.76	0.00	3,038.32	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,191.44	0.00	-1,857.60	0.00	14,333.84	0.00
8271	C07C07000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,689.99	0.00	11,845.77	0.00	21,535.76	0.00
8271	C07C07000	010301010101150102			Relaciones públicas	27,326.85	0.00	22,500.00	0.00	49,826.85	0.00
8271	C07C07000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C07C07000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,826.85	0.00	0.00	0.00	4,826.85	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102			Relaciones públicas	39,543.91	0.00	21,845.72	0.00	61,389.63	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,291.34	0.00	9,000.00	0.00	25,291.34	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,088.17	0.00	6,678.00	0.00	18,766.17	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,013.87	0.00	1,665.00	0.00	4,678.87	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,425.48	0.00	787.52	0.00	2,213.00	0.00
8271	C07C07000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,725.05	0.00	3,715.20	0.00	10,440.25	0.00
8271	C08C08000				Regiduría Regiduría	844,126.59	0.00	135,841.04	0.00	979,967.63	0.00
8271	C08C08000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C08C08000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C08C08000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101			Relaciones públicas	752,265.86	0.00	75,917.08	0.00	828,182.94	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,968.77	0.00	9,968.77	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,843.84	0.00	49,843.84	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1345		Gratificación	50,472.00	0.00	0.00	0.00	50,472.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,486.91	0.00	-5,660.80	0.00	42,826.11	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,977.32	0.00	-4,200.32	0.00	31,777.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,713.67	0.00	-214.74	0.00	1,498.93	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,242.70	0.00	-495.34	0.00	3,747.36	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,015.38	0.00	-2,336.78	0.00	17,678.60	0.00
8271	C08C08000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,446.00	0.00	6,512.45	0.00	14,958.45	0.00
8271	C08C08000	010301010101150102			Relaciones públicas	45,765.66	0.00	34,108.00	0.00	79,873.66	0.00
8271	C08C08000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150102	1131		Sueldo base	11,769.86	0.00	6,000.00	0.00	17,769.86	0.00
8271	C08C08000	010301010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00	0.00
8271	C08C08000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102			Relaciones públicas	44,144.94	0.00	25,815.96	0.00	69,960.90	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,400.04	0.00	11,321.60	0.00	30,721.64	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,394.84	0.00	8,400.64	0.00	22,795.48	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	644.22	0.00	429.48	0.00	1,073.70	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,697.52	0.00	990.68	0.00	2,688.20	0.00
8271	C08C08000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,008.32	0.00	4,673.56	0.00	12,681.88	0.00
8271	C09C09000				Regiduría Regiduría	870,306.61	0.00	149,543.48	0.00	1,019,850.09	0.00
8271	C09C09000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C09C09000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C09C09000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09C09000	010301010101150101			Relaciones públicas	771,572.80	0.00	78,707.98	0.00	850,280.78	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1131		Sueldo base	62,731.50	0.00	0.00	0.00	62,731.50	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,101.28	0.00	12,101.28	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,506.40	0.00	60,506.40	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1345		Gratificación	54,810.00	0.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,695.52	0.00	-8,713.50	0.00	40,982.02	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,874.08	0.00	-6,460.42	0.00	30,413.66	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,193.60	0.00	-1,611.99	0.00	7,581.61	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,348.40	0.00	-762.45	0.00	3,585.95	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,514.32	0.00	-3,596.94	0.00	16,917.38	0.00
8271	C09C09000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,493.50	0.00	4,745.60	0.00	9,239.10	0.00
8271	C09C09000	010301010101150102			Relaciones públicas	48,680.00	0.00	35,590.00	0.00	84,270.00	0.00
8271	C09C09000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C09C09000	010301010101150102	1131		Sueldo base	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	C09C09000	010301010101150102	1345		Gratificación	12,180.00	0.00	6,090.00	0.00	18,270.00	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102			Relaciones públicas	48,103.68	0.00	35,245.50	0.00	83,349.18	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,817.79	0.00	14,522.50	0.00	34,340.29	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,704.80	0.00	10,770.70	0.00	25,475.50	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,666.26	0.00	2,686.65	0.00	6,352.91	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,734.05	0.00	1,270.75	0.00	3,004.80	0.00
8271	C09C09000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,180.78	0.00	5,994.90	0.00	14,175.68	0.00
8271	C10C10000				Regiduría Regiduría	728,439.90	0.00	114,107.01	0.00	842,546.91	0.00
8271	C10C10000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C10C10000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	C10C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101			Relaciones públicas	662,002.62	0.00	69,761.29	0.00	731,763.91	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1111		Dietas	528,911.88	0.00	22,500.00	0.00	551,411.88	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1131		Sueldo base	25,448.42	0.00	0.00	0.00	25,448.42	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,100.99	0.00	9,100.99	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,504.96	0.00	45,504.96	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1345		Gratificación	8,777.00	0.00	0.00	0.00	8,777.00	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,636.22	0.00	-4,500.00	0.00	35,136.22	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,410.06	0.00	-3,339.00	0.00	26,071.06	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,332.67	0.00	-832.50	0.00	6,500.17	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,468.19	0.00	-393.76	0.00	3,074.43	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,361.80	0.00	-1,857.60	0.00	14,504.20	0.00
8271	C10C10000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,656.38	0.00	3,578.20	0.00	6,234.58	0.00
8271	C10C10000	010301010101150102			Relaciones públicas	22,779.80	0.00	22,500.00	0.00	45,279.80	0.00
8271	C10C10000	010301010101150102	1111		Dietas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C10C10000	010301010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.80	0.00	0.00	0.00	279.80	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102			Relaciones públicas	41,707.35	0.00	21,845.72	0.00	63,553.07	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,182.64	0.00	9,000.00	0.00	26,182.64	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,749.50	0.00	6,678.00	0.00	19,427.50	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,178.77	0.00	1,665.00	0.00	4,843.77	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,503.47	0.00	787.52	0.00	2,290.99	0.00
8271	C10C10000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,092.97	0.00	3,715.20	0.00	10,808.17	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficial/a Conciliadora	201,901.08	0.00	78,834.25	0.00	280,735.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,414.08	0.00	0.00	0.00	2,414.08	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	158,241.34	0.00	41,188.98	0.00	199,430.32	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,720.54	0.00	6,720.54	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,602.70	0.00	33,602.70	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	56,292.00	0.00	0.00	0.00	56,292.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,309.85	0.00	-258.25	0.00	12,051.60	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,133.84	0.00	-191.62	0.00	8,942.22	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,277.34	0.00	-47.78	0.00	2,229.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,077.07	0.00	-22.59	0.00	1,054.48	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,081.49	0.00	-106.61	0.00	4,974.88	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,069.75	0.00	1,492.59	0.00	2,562.34	0.00
8271	D00108000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	32,370.52	0.00	29,788.00	0.00	62,158.52	0.00
8271	D00108000	010309030101150102	1131		Sueldo base	17,194.52	0.00	15,000.00	0.00	32,194.52	0.00
8271	D00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	15,176.00	0.00	14,788.00	0.00	29,964.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,875.14	0.00	7,857.27	0.00	16,732.41	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,656.40	0.00	3,237.05	0.00	6,893.45	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,713.02	0.00	2,401.88	0.00	5,114.90	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.44	0.00	598.86	0.00	1,275.30	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	319.92	0.00	283.23	0.00	603.15	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.36	0.00	1,336.25	0.00	2,845.61	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	735,165.62	0.00	135,045.22	0.00	870,210.84	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	44,402.99	0.00	0.00	0.00	44,402.99	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,554.99	0.00	0.00	0.00	3,554.99	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	553,676.04	0.00	60,514.80	0.00	614,190.84	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	385,358.97	0.00	0.00	0.00	385,358.97	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,008.76	0.00	12,008.76	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,043.80	0.00	60,043.80	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	76,410.00	0.00	0.00	0.00	76,410.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,987.84	0.00	-5,145.50	0.00	35,842.34	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,413.12	0.00	-3,817.98	0.00	26,595.14	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,586.35	0.00	-450.22	0.00	3,136.13	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,919.76	0.00	-2,124.06	0.00	14,795.70	0.00
8271	D00109000	010801010302150102			Operación registral civil	102,473.31	0.00	51,454.90	0.00	153,928.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150102	1131		Sueldo base	85,493.31	0.00	42,964.90	0.00	128,458.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150102	1345		Gratificación	16,980.00	0.00	8,490.00	0.00	25,470.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	34,613.28	0.00	23,075.52	0.00	57,688.80	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,436.50	0.00	10,291.00	0.00	25,727.50	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,453.94	0.00	7,635.96	0.00	19,089.90	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,350.66	0.00	900.44	0.00	2,251.10	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,372.18	0.00	4,248.12	0.00	10,620.30	0.00
8271	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	348,120.16	0.00	27,049.94	0.00	375,170.10	0.00
8271	D00163000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,678.96	0.00	0.00	0.00	1,678.96	0.00
8271	D00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,678.96	0.00	0.00	0.00	1,678.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	279,457.58	0.00	5,522.88	0.00	284,980.46	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	108,616.44	0.00	0.00	0.00	108,616.44	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,400.24	0.00	2,400.24	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	123,402.00	0.00	0.00	0.00	123,402.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,544.04	0.00	-3,657.80	0.00	15,886.24	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,501.62	0.00	-2,714.08	0.00	11,787.54	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,615.70	0.00	-676.70	0.00	2,939.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,710.12	0.00	-320.06	0.00	1,390.06	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,067.66	0.00	-1,509.92	0.00	6,557.74	0.00
8271	D00163000	010309030101150102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	46,756.00	0.00	10,178.00	0.00	56,934.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150102	1131		Sueldo base	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150102	1345		Gratificación	24,756.00	0.00	5,178.00	0.00	29,934.00	0.00
8271	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	20,227.62	0.00	11,349.06	0.00	31,576.68	0.00
8271	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,333.40	0.00	4,675.60	0.00	13,009.00	0.00
8271	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,183.36	0.00	3,469.28	0.00	9,652.64	0.00
8271	D00163000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,541.70	0.00	865.00	0.00	2,406.70	0.00
8271	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.18	0.00	409.12	0.00	1,138.30	0.00
8271	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,439.98	0.00	1,930.06	0.00	5,370.04	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,159,795.07	0.00	250,099.97	0.00	1,409,895.04	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	40,662.83	0.00	0.00	0.00	40,662.83	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,958.33	0.00	0.00	0.00	6,958.33	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,480.50	0.00	0.00	0.00	33,480.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	927,914.32	0.00	163,664.89	0.00	1,091,579.21	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	498,142.42	0.00	33,995.22	0.00	532,137.64	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,026.42	0.00	20,026.42	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,132.04	0.00	100,132.04	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1345		Gratificación	265,242.00	0.00	14,729.00	0.00	279,971.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,970.50	0.00	-7,389.20	0.00	52,581.30	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,498.03	0.00	-5,482.78	0.00	39,015.25	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,439.63	0.00	-782.26	0.00	6,657.37	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,247.57	0.00	-646.56	0.00	4,601.01	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,755.77	0.00	-3,050.22	0.00	21,705.55	0.00
8271	D00D00000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,618.40	0.00	12,133.23	0.00	34,751.63	0.00
8271	D00D00000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	138,259.84	0.00	51,434.00	0.00	189,693.84	0.00
8271	D00D00000	010502060301150102	1131		Sueldo base	86,282.34	0.00	29,537.00	0.00	115,819.34	0.00
8271	D00D00000	010502060301150102	1345		Gratificación	51,265.00	0.00	21,897.00	0.00	73,162.00	0.00
8271	D00D00000	010502060301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	712.50	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	52,958.08	0.00	35,001.08	0.00	87,959.16	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,364.90	0.00	14,802.40	0.00	37,167.30	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,594.73	0.00	10,983.36	0.00	27,578.09	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,809.26	0.00	1,809.68	0.00	4,618.94	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,956.98	0.00	1,295.24	0.00	3,252.22	0.00
8271	D00D00000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,232.21	0.00	6,110.40	0.00	15,342.61	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,905,357.18	0.00	650,549.42	0.00	3,555,906.60	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	21,195.33	0.00	0.00	0.00	21,195.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,180.33	0.00	0.00	0.00	14,180.33	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,015.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	2,244,566.13	0.00	353,424.49	0.00	2,597,990.62	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,205,045.48	0.00	98,479.75	0.00	1,303,525.23	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,043.06	0.00	42,043.06	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,705.29	0.00	207,705.29	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	729,996.04	0.00	42,437.00	0.00	772,433.04	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,729.72	0.00	-15,342.40	0.00	112,387.32	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,775.39	0.00	-11,384.06	0.00	83,391.33	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,116.27	0.00	-2,838.35	0.00	20,277.92	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,176.40	0.00	-1,342.47	0.00	9,833.93	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,726.83	0.00	-6,333.33	0.00	46,393.50	0.00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	150,198.52	0.00	88,058.03	0.00	238,256.55	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1131		Sueldo base	93,634.52	0.00	48,666.03	0.00	142,300.55	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1345		Gratificación	56,564.00	0.00	39,392.00	0.00	95,956.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	121,256.34	0.00	79,989.29	0.00	201,245.63	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,138.78	0.00	32,954.00	0.00	83,092.78	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,202.92	0.00	24,451.86	0.00	61,654.78	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,830.19	0.00	6,096.51	0.00	14,926.70	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.18	0.00	2,883.49	0.00	7,270.67	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,697.27	0.00	13,603.43	0.00	34,300.70	0.00
8271	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	328,237.35	0.00	58,089.02	0.00	386,326.37	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,780.44	0.00	0.00	0.00	15,780.44	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,088.00	0.00	14,619.48	0.00	16,707.48	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	51,267.56	0.00	1,983.60	0.00	53,251.16	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,620.73	0.00	5,167.46	0.00	45,788.19	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	109,537.00	0.00	3,468.00	0.00	113,005.00	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	74,750.24	0.00	4,768.04	0.00	79,518.28	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,193.38	0.00	28,082.44	0.00	62,275.82	0.00
8271	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	29,568.92	0.00	70,988.59	0.00	100,557.51	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,568.92	0.00	70,988.59	0.00	100,557.51	0.00
8271	E00120000	010502060201150102			Adquisiciones y servicios	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59	0.00
8271	E00120000	010502060201150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,334.59	0.00	0.00	0.00	10,334.59	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,226,620.84	0.00	1,189,613.50	0.00	7,416,234.34	0.00
8271	F00124000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	33,724.98	0.00	7,942.06	0.00	41,667.04	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,211.33	0.00	0.00	0.00	9,211.33	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,948.23	0.00	1,675.89	0.00	11,624.12	0.00
8271	F00124000	020201010202110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,154.42	0.00	6,266.17	0.00	20,420.59	0.00
8271	F00124000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	3,756,896.10	0.00	625,487.35	0.00	4,382,383.45	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1131		Sueldo base	2,313,689.82	0.00	151,325.82	0.00	2,465,015.64	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,400.57	0.00	71,400.57	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,802.59	0.00	356,802.59	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1345		Gratificación	961,711.00	0.00	46,229.00	0.00	1,007,940.00	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,519.25	0.00	-25,437.60	0.00	178,081.65	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,011.44	0.00	-18,874.70	0.00	132,136.74	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,069.38	0.00	-2,062.54	0.00	13,006.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,808.50	0.00	-2,225.86	0.00	15,582.64	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,013.66	0.00	-10,500.78	0.00	73,512.88	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,073.05	0.00	45,046.69	0.00	55,119.74	0.00
8271	F00124000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	13,784.16	0.00	13,784.16	0.00
8271	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	398,054.59	0.00	133,652.00	0.00	531,706.59	0.00
8271	F00124000	020201010202150102	1131		Sueldo base	255,694.89	0.00	82,333.00	0.00	338,027.89	0.00
8271	F00124000	020201010202150102	1345		Gratificación	137,513.00	0.00	51,319.00	0.00	188,832.00	0.00
8271	F00124000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,846.70	0.00	0.00	0.00	4,846.70	0.00
8271	F00124000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	725,538.11	0.00	114,986.28	0.00	840,524.39	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,194.12	0.00	49,550.00	0.00	129,744.12	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,504.14	0.00	36,766.12	0.00	96,270.26	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,718.21	0.00	3,879.92	0.00	9,598.13	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,017.20	0.00	4,335.76	0.00	11,352.96	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,104.44	0.00	20,454.48	0.00	53,558.92	0.00
8271	F00124000	020201010202250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	9,162.83	0.00	0.00	0.00	9,162.83	0.00
8271	F00124000	020201010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,162.83	0.00	0.00	0.00	9,162.83	0.00
8271	F00124000	020201010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	1,303,244.23	0.00	307,545.81	0.00	1,610,790.04	0.00
8271	F00124000	020201010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303,244.23	0.00	307,545.81	0.00	1,610,790.04	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	5,237,216.95	0.00	982,020.18	0.00	6,219,237.13	0.00
8271	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
8271	G00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	4,421,386.67	0.00	627,597.80	0.00	5,048,984.47	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,633,369.48	0.00	158,373.26	0.00	2,791,742.74	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,126.07	0.00	81,126.07	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,204.54	0.00	403,204.54	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,108,281.72	0.00	65,078.00	0.00	1,173,359.72	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,935.71	0.00	-42,526.81	0.00	251,408.90	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	205,569.92	0.00	-19,023.98	0.00	186,545.94	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,620.87	0.00	-5,806.18	0.00	35,814.69	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,242.66	0.00	-2,243.41	0.00	21,999.25	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,366.31	0.00	-10,583.69	0.00	103,782.62	0.00
8271	G00126000	020101010101150102			Manejo integral de residuos sólidos	554,097.39	0.00	170,806.52	0.00	724,903.91	0.00
8271	G00126000	020101010101150102	1131		Sueldo base	380,281.39	0.00	118,831.52	0.00	499,112.91	0.00
8271	G00126000	020101010101150102	1345		Gratificación	173,816.00	0.00	51,975.00	0.00	225,791.00	0.00
8271	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	257,913.51	0.00	183,615.86	0.00	441,529.37	0.00
8271	G00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,989.08	0.00	77,225.61	0.00	185,214.69	0.00
8271	G00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,128.11	0.00	57,301.61	0.00	137,429.72	0.00
8271	G00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,768.54	0.00	10,452.02	0.00	26,220.56	0.00
8271	G00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,449.47	0.00	6,757.55	0.00	16,207.02	0.00
8271	G00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,578.31	0.00	31,879.07	0.00	76,457.38	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	1,174,174.08	0.00	402,687.87	0.00	1,576,861.95	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	23,715.94	0.00	-694.00	0.00	23,021.94	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	2,992.01	0.00	0.00	0.00	2,992.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,239.85	0.00	0.00	0.00	12,239.85	0.00
8271	G00G00000	020104010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,664.70	0.00	-694.00	0.00	3,970.70	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	1,150,458.14	0.00	403,381.87	0.00	1,553,840.01	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	752,558.09	0.00	347,441.91	0.00	1,100,000.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	397,900.05	0.00	55,939.96	0.00	453,840.01	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	313,537.37	0.00	82,441.74	0.00	395,979.11	0.00
8271	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	30,929.52	0.00	0.00	0.00	30,929.52	0.00
8271	H00125000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,819.38	0.00	0.00	0.00	3,819.38	0.00
8271	H00125000	020201010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,110.14	0.00	0.00	0.00	27,110.14	0.00
8271	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	245,251.89	0.00	68,061.90	0.00	313,313.79	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	131,464.00	0.00	9,703.00	0.00	141,167.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.43	0.00	5,100.43	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,502.13	0.00	25,502.13	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	78,085.00	0.00	4,051.00	0.00	82,136.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,673.60	0.00	-1,459.20	0.00	10,214.40	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,579.04	0.00	0.00	0.00	7,579.04	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,159.68	0.00	-269.96	0.00	1,889.72	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.76	0.00	0.00	0.00	893.76	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,216.52	0.00	0.00	0.00	4,216.52	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,180.29	0.00	25,434.50	0.00	34,614.79	0.00
8271	H00125000	020201010202150102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	25,973.85	0.00	7,296.00	0.00	33,269.85	0.00
8271	H00125000	020201010202150102	1131		Sueldo base	12,964.00	0.00	3,245.00	0.00	16,209.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150102	1345		Gratificación	12,153.00	0.00	4,051.00	0.00	16,204.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	856.85	0.00	0.00	0.00	856.85	0.00
8271	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	11,382.11	0.00	7,083.84	0.00	18,465.95	0.00
8271	H00125000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,689.20	0.00	2,918.40	0.00	7,607.60	0.00
8271	H00125000	020201010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,479.37	0.00	2,165.44	0.00	5,644.81	0.00
8271	H00125000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	867.52	0.00	539.92	0.00	1,407.44	0.00
8271	H00125000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.31	0.00	255.36	0.00	665.67	0.00
8271	H00125000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,935.71	0.00	1,204.72	0.00	3,140.43	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,328,551.74	0.00	533,550.74	0.00	5,862,102.48	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	25,500.32	0.00	1,448,107.34	0.00	1,473,607.66	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,200.24	0.00	12,306.22	0.00	36,506.46	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,435,801.12	0.00	1,435,801.12	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	313,672.68	0.00	58,272.21	0.00	371,944.89	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	214,597.24	0.00	14,325.68	0.00	228,922.92	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,224.44	0.00	7,224.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,122.19	0.00	36,122.19	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	56,100.00	0.00	3,300.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,663.52	0.00	-2,457.94	0.00	17,205.58	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,766.60	0.00	0.00	0.00	12,766.60	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,937.28	0.00	-242.16	0.00	1,695.12	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,505.56	0.00	0.00	0.00	1,505.56	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,102.48	0.00	0.00	0.00	7,102.48	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	51,826.72	0.00	12,289.68	0.00	64,116.40	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1131		Sueldo base	38,626.72	0.00	8,989.68	0.00	47,616.40	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1345		Gratificación	13,200.00	0.00	3,300.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	4,937,552.02	0.00	-985,118.49	0.00	3,952,433.53	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,719.32	0.00	4,915.88	0.00	11,635.20	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,985.76	0.00	3,647.60	0.00	8,633.36	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.40	0.00	484.32	0.00	1,089.72	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	587.97	0.00	430.16	0.00	1,018.13	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,773.74	0.00	2,029.28	0.00	4,803.02	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,293.93	0.00	19,674.39	0.00	75,968.32	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,865,585.90	0.00	-1,016,300.12	0.00	3,849,285.78	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,928,267.75	0.00	308,179.87	0.00	2,236,447.62	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	12,739.68	0.00	797.20	0.00	13,536.88	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,387.06	0.00	0.00	0.00	2,387.06	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,352.62	0.00	797.20	0.00	11,149.82	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,639,034.16	0.00	195,957.86	0.00	1,834,992.02	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	952,580.66	0.00	31,490.80	0.00	984,071.46	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,424.58	0.00	26,424.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Agualdo	0.00	0.00	132,122.85	0.00	132,122.85	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	450,399.00	0.00	24,531.00	0.00	474,930.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,028.49	0.00	-13,236.16	0.00	84,792.33	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,815.42	0.00	-1,899.38	0.00	62,916.04	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,950.01	0.00	-2,448.65	0.00	15,501.36	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,643.74	0.00	-223.99	0.00	7,419.75	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,059.93	0.00	-1,056.69	0.00	35,003.24	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,556.91	0.00	253.50	0.00	11,810.41	0.00
8271	H00128000	020206010301150102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	184,998.37	0.00	53,381.80	0.00	238,380.17	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1131		Sueldo base	112,027.26	0.00	30,290.80	0.00	142,318.06	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1345		Gratificación	72,153.00	0.00	23,091.00	0.00	95,244.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	818.11	0.00	0.00	0.00	818.11	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	91,495.54	0.00	58,043.01	0.00	149,538.55	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,770.30	0.00	23,912.52	0.00	61,682.82	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,025.61	0.00	17,743.14	0.00	45,768.75	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,802.46	0.00	4,423.75	0.00	11,226.21	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,305.09	0.00	2,092.43	0.00	5,397.52	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,592.08	0.00	9,871.17	0.00	25,463.25	0.00
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	85,204.10	0.00	93,597.70	0.00	178,801.80	0.00
8271	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
8271	H00157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	62,833.56	0.00	93,597.70	0.00	156,431.26	0.00
8271	H00157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,833.56	0.00	93,597.70	0.00	156,431.26	0.00
8271	H00157000	020103010102150102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87	0.00
8271	H00157000	020103010102150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,460.87	0.00	0.00	0.00	20,460.87	0.00
8271	H01156000				AGUA PORABLE Suministro de agua potable	1,196,083.40	0.00	227,513.50	0.00	1,423,596.90	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,346.14	0.00	411.80	0.00	7,757.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,909.67	0.00	0.00	0.00	1,909.67	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,436.47	0.00	411.80	0.00	5,848.27	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	753,200.26	0.00	131,072.38	0.00	884,272.64	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	329,019.07	0.00	20,114.90	0.00	349,133.97	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,782.25	0.00	16,782.25	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,911.26	0.00	83,911.26	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	297,152.60	0.00	18,856.89	0.00	316,009.49	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,338.44	0.00	-7,499.68	0.00	49,838.76	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,980.44	0.00	0.00	0.00	36,980.44	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,774.80	0.00	-1,093.24	0.00	6,681.56	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,360.99	0.00	0.00	0.00	4,360.99	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,573.92	0.00	0.00	0.00	20,573.92	0.00
8271	H01156000	020203010205150102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	145,685.26	0.00	41,806.79	0.00	187,492.05	0.00
8271	H01156000	020203010205150102	1131		Sueldo base	75,576.46	0.00	21,314.59	0.00	96,891.05	0.00
8271	H01156000	020203010205150102	1345		Gratificación	70,108.80	0.00	20,492.20	0.00	90,601.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	289,851.74	0.00	54,222.53	0.00	344,074.27	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,025.47	0.00	14,999.36	0.00	36,024.83	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,600.93	0.00	11,129.56	0.00	26,730.49	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.89	0.00	2,186.48	0.00	4,714.37	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.76	0.00	1,312.48	0.00	3,152.24	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,679.49	0.00	6,191.88	0.00	14,871.37	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	240,178.20	0.00	18,402.77	0.00	258,580.97	0.00
8271	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	267,493.62	0.00	38,010.49	0.00	305,504.11	0.00
8271	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,864.52	0.00	0.00	0.00	2,864.52	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.52	0.00	0.00	0.00	2,864.52	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	223,317.04	0.00	20,767.25	0.00	244,084.29	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,700.35	0.00	2,700.35	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,501.74	0.00	13,501.74	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	92,228.00	0.00	0.00	0.00	92,228.00	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,664.00	0.00	-1,160.80	0.00	12,503.20	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,277.40	0.00	0.00	0.00	9,277.40	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,527.80	0.00	-214.74	0.00	2,313.06	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,094.10	0.00	0.00	0.00	1,094.10	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,161.34	0.00	0.00	0.00	5,161.34	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864.40	0.00	5,940.70	0.00	12,805.10	0.00
8271	I00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	24,004.40	0.00	11,608.00	0.00	35,612.40	0.00
8271	I00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	I00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	11,216.00	0.00	5,608.00	0.00	16,824.00	0.00
8271	I00142000	020401010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788.40	0.00	0.00	0.00	788.40	0.00
8271	I00142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	17,307.66	0.00	5,635.24	0.00	22,942.90	0.00
8271	I00142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,130.40	0.00	2,321.60	0.00	9,452.00	0.00
8271	I00142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,290.76	0.00	1,722.64	0.00	7,013.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.12	0.00	429.48	0.00	1,748.60	0.00
8271	I00142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	623.94	0.00	203.16	0.00	827.10	0.00
8271	I00142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.44	0.00	958.36	0.00	3,901.80	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	211,195.11	0.00	52,167.14	0.00	263,362.25	0.00
8271	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	650.12	0.00	0.00	0.00	650.12	0.00
8271	I00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.12	0.00	0.00	0.00	650.12	0.00
8271	I00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	174,982.40	0.00	20,205.18	0.00	195,187.58	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	71,693.15	0.00	0.00	0.00	71,693.15	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,600.52	0.00	3,600.52	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,002.58	0.00	18,002.58	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	72,882.00	0.00	0.00	0.00	72,882.00	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,817.04	0.00	-1,609.80	0.00	11,207.24	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,315.82	0.00	0.00	0.00	8,315.82	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,371.20	0.00	-297.82	0.00	2,073.38	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	980.64	0.00	0.00	0.00	980.64	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,626.30	0.00	0.00	0.00	4,626.30	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,296.25	0.00	509.70	0.00	1,805.95	0.00
8271	I00152000	020608050102150102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	23,840.15	0.00	24,147.00	0.00	47,987.15	0.00
8271	I00152000	020608050102150102	1131		Sueldo base	11,693.15	0.00	12,000.00	0.00	23,693.15	0.00
8271	I00152000	020608050102150102	1345		Gratificación	12,147.00	0.00	12,147.00	0.00	24,294.00	0.00
8271	I00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	11,722.44	0.00	7,814.96	0.00	19,537.40	0.00
8271	I00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,829.40	0.00	3,219.60	0.00	8,049.00	0.00
8271	I00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583.44	0.00	2,388.96	0.00	5,972.40	0.00
8271	I00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.46	0.00	595.64	0.00	1,489.10	0.00
8271	I00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422.58	0.00	281.72	0.00	704.30	0.00
8271	I00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993.56	0.00	1,329.04	0.00	3,322.60	0.00
8271	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	623,963.33	0.00	121,994.17	0.00	745,957.50	0.00
8271	I00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,041.82	0.00	0.00	0.00	4,041.82	0.00
8271	I00153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,041.82	0.00	0.00	0.00	4,041.82	0.00
8271	I00153000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	503,240.63	0.00	60,374.37	0.00	563,615.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	241,954.00	0.00	3,392.00	0.00	245,346.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,260.99	0.00	10,260.99	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,304.98	0.00	51,304.98	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	174,474.00	0.00	0.00	0.00	174,474.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,185.60	0.00	-4,148.20	0.00	29,037.40	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,545.72	0.00	0.00	0.00	21,545.72	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,139.20	0.00	-767.40	0.00	5,371.80	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,540.72	0.00	0.00	0.00	2,540.72	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,986.66	0.00	0.00	0.00	11,986.66	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,414.73	0.00	332.00	0.00	11,746.73	0.00
8271	I00153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	84,660.00	0.00	41,482.00	0.00	126,142.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	46,660.00	0.00	22,482.00	0.00	69,142.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150102	1345		Gratificación	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
8271	I00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	32,020.88	0.00	20,137.80	0.00	52,158.68	0.00
8271	I00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,192.00	0.00	8,296.40	0.00	21,488.40	0.00
8271	I00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,788.46	0.00	6,155.92	0.00	15,944.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,440.46	0.00	1,534.80	0.00	3,975.26	0.00
8271	I00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,154.28	0.00	725.92	0.00	1,880.20	0.00
8271	I00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.68	0.00	3,424.76	0.00	8,870.44	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	566,295.68	0.00	123,464.18	0.00	689,759.86	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,300.07	0.00	0.00	0.00	1,300.07	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.07	0.00	0.00	0.00	1,300.07	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	472,579.66	0.00	75,275.86	0.00	547,855.52	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	261,872.42	0.00	12,464.04	0.00	274,336.46	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,996.82	0.00	10,996.82	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,984.12	0.00	54,984.12	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	151,408.00	0.00	0.00	0.00	151,408.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,952.00	0.00	-3,244.00	0.00	22,708.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,849.42	0.00	0.00	0.00	16,849.42	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.96	0.00	-600.12	0.00	4,200.84	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,987.02	0.00	0.00	0.00	1,987.02	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,373.84	0.00	0.00	0.00	9,373.84	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	336.00	0.00	675.00	0.00	1,011.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	71,112.02	0.00	32,440.00	0.00	103,552.02	0.00
8271	I01139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	36,232.02	0.00	15,000.00	0.00	51,232.02	0.00
8271	I01139000	020202010102150102	1345		Gratificación	34,880.00	0.00	17,440.00	0.00	52,320.00	0.00
8271	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	21,303.93	0.00	15,748.32	0.00	37,052.25	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,776.80	0.00	6,488.00	0.00	15,264.80	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,512.42	0.00	4,814.12	0.00	11,326.54	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,623.65	0.00	1,200.24	0.00	2,823.89	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	768.00	0.00	567.72	0.00	1,335.72	0.00
8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,623.06	0.00	2,678.24	0.00	6,301.30	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	267,110.81	0.00	71,754.67	0.00	338,865.48	0.00
8271	J00144000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
8271	J00144000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.08	0.00	0.00	0.00	1,300.08	0.00
8271	J00144000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101			Modernización del comercio tradicional	204,589.36	0.00	35,553.57	0.00	240,142.93	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1131		Sueldo base	73,853.08	0.00	0.00	0.00	73,853.08	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,523.25	0.00	5,523.25	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,616.29	0.00	27,616.29	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1345		Gratificación	89,633.44	0.00	0.00	0.00	89,633.44	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,857.28	0.00	-2,454.32	0.00	14,402.96	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,686.98	0.00	0.00	0.00	10,686.98	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.80	0.00	-325.60	0.00	2,279.20	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,260.28	0.00	0.00	0.00	1,260.28	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,945.50	0.00	0.00	0.00	5,945.50	0.00
8271	J00144000	0202060101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,748.00	0.00	5,193.95	0.00	8,941.95	0.00
8271	J00144000	0202060101011150102			Modernización del comercio tradicional	50,541.27	0.00	24,543.26	0.00	75,084.53	0.00
8271	J00144000	0202060101011150102	1131		Sueldo base	21,853.08	0.00	10,926.54	0.00	32,779.62	0.00
8271	J00144000	0202060101011150102	1345		Gratificación	27,233.44	0.00	13,616.72	0.00	40,850.16	0.00
8271	J00144000	0202060101011150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.75	0.00	0.00	0.00	1,454.75	0.00
8271	J00144000	0202060101011250102			Modernización del comercio tradicional	10,680.10	0.00	11,657.84	0.00	22,337.94	0.00
8271	J00144000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	0.00	4,908.64	0.00	9,308.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264.80	0.00	3,642.20	0.00	6,907.00	0.00
8271	J00144000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	0.00	651.20	0.00	1,465.20	0.00
8271	J00144000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.00	0.00	429.52	0.00	814.52	0.00
8271	J00144000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,816.30	0.00	2,026.28	0.00	3,842.58	0.00
8271	J00147000				GOBIERNO MUNICIPAL Mercados	595,779.66	0.00	145,966.29	0.00	741,745.95	0.00
8271	J00147000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	954.83	0.00	0.00	0.00	954.83	0.00
8271	J00147000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	954.83	0.00	0.00	0.00	954.83	0.00
8271	J00147000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00147000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	469,131.60	0.00	96,107.97	0.00	565,239.57	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1131		Sueldo base	153,616.44	0.00	11,000.00	0.00	164,616.44	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.94	0.00	11,881.94	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,409.75	0.00	59,409.75	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1345		Gratificación	229,171.00	0.00	14,297.00	0.00	243,468.00	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,186.56	0.00	-5,059.40	0.00	30,127.16	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,680.28	0.00	0.00	0.00	22,680.28	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,509.40	0.00	-935.98	0.00	5,573.42	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,674.59	0.00	0.00	0.00	2,674.59	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,617.78	0.00	0.00	0.00	12,617.78	0.00
8271	J00147000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,675.55	0.00	5,514.66	0.00	12,190.21	0.00
8271	J00147000	020206010101150102			Modernización del comercio tradicional	96,001.99	0.00	25,297.00	0.00	121,298.99	0.00
8271	J00147000	020206010101150102	1131		Sueldo base	41,693.14	0.00	11,000.00	0.00	52,693.14	0.00
8271	J00147000	020206010101150102	1345		Gratificación	54,099.00	0.00	14,297.00	0.00	68,396.00	0.00
8271	J00147000	020206010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209.85	0.00	0.00	0.00	209.85	0.00
8271	J00147000	020206010101250102			Modernización del comercio tradicional	29,691.24	0.00	24,561.32	0.00	54,252.56	0.00
8271	J00147000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,232.20	0.00	10,118.80	0.00	22,351.00	0.00
8271	J00147000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,076.32	0.00	7,508.16	0.00	16,584.48	0.00
8271	J00147000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,262.90	0.00	1,871.96	0.00	4,134.86	0.00
8271	J00147000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.34	0.00	885.40	0.00	1,955.74	0.00
8271	J00147000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,049.48	0.00	4,177.00	0.00	9,226.48	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	932,660.01	0.00	188,468.02	0.00	1,121,128.03	0.00
8271	K00139000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,950.13	0.00	0.00	0.00	1,950.13	0.00
8271	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	738,164.66	0.00	80,807.82	0.00	818,972.48	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,407.41	0.00	14,407.41	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,037.08	0.00	72,037.08	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	273,026.00	0.00	0.00	0.00	273,026.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,769.80	0.00	-7,247.60	0.00	48,522.20	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,003.48	0.00	0.00	0.00	36,003.48	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,317.52	0.00	-1,340.82	0.00	8,976.70	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,245.66	0.00	0.00	0.00	4,245.66	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,029.90	0.00	0.00	0.00	20,029.90	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,272.30	0.00	2,951.75	0.00	8,224.05	0.00
8271	K00139000	010304010101150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	145,509.00	0.00	72,476.00	0.00	217,985.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150102	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150102	1345		Gratificación	64,952.00	0.00	32,476.00	0.00	97,428.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00139000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	47,036.22	0.00	35,184.20	0.00	82,220.42	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,378.00	0.00	14,495.20	0.00	33,873.20	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,378.48	0.00	10,755.44	0.00	25,133.92	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,584.96	0.00	2,681.64	0.00	6,266.60	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,695.56	0.00	1,268.32	0.00	2,963.88	0.00
8271	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,999.22	0.00	5,983.60	0.00	13,982.82	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	195,951.94	0.00	7,752.93	0.00	203,704.87	0.00
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	195,951.94	0.00	7,752.93	0.00	203,704.87	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,447.68	0.00	0.00	0.00	2,447.68	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,474.27	0.00	0.00	0.00	11,474.27	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2181		Material para identificación y registro	47,096.00	0.00	0.00	0.00	47,096.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	134,933.99	0.00	7,752.93	0.00	142,686.92	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	6,303,085.98	0.00	1,136,045.97	0.00	7,439,131.95	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,323,994.46	0.00	449,707.48	0.00	1,773,701.94	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	979,026.80	0.00	445,125.48	0.00	1,424,152.28	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,451.51	0.00	0.00	0.00	11,451.51	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,276.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,369.00	0.00	4,582.00	0.00	54,951.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	241,175.33	0.00	0.00	0.00	241,175.33	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	16,285.62	0.00	0.00	0.00	16,285.62	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	17,452.00	0.00	0.00	0.00	17,452.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,358,046.56	0.00	446,344.97	0.00	4,804,391.53	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,478,370.03	0.00	77,177.37	0.00	1,555,547.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,352.38	0.00	50,352.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,761.85	0.00	251,761.85	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	898,314.69	0.00	41,239.51	0.00	939,554.20	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,334.64	0.00	-27,287.72	0.00	172,046.92	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,333.34	0.00	-2,674.42	0.00	127,658.92	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,848.53	0.00	-4,668.88	0.00	30,179.65	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,369.66	0.00	-315.38	0.00	15,054.28	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,508.66	0.00	-1,487.86	0.00	71,020.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	437,500.00	0.00	-311,125.48	0.00	126,374.52	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,611.01	0.00	36,023.60	0.00	57,634.61	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,069,856.00	0.00	337,350.00	0.00	1,407,206.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	413,611.44	0.00	118,416.88	0.00	532,028.32	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	1131		Sueldo base	228,532.11	0.00	77,177.37	0.00	305,709.48	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	1345		Gratificación	135,250.53	0.00	41,239.51	0.00	176,490.04	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,028.80	0.00	0.00	0.00	3,028.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150102	3391		Servicios profesionales	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,512.64	0.00	-1,512.64	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,512.64	0.00	-1,512.64	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	180,539.14	0.00	123,089.28	0.00	303,628.42	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,712.14	0.00	50,971.10	0.00	125,683.24	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,436.46	0.00	37,820.58	0.00	93,257.04	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,012.08	0.00	8,796.76	0.00	21,808.84	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,537.37	0.00	4,460.02	0.00	10,997.39	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,841.09	0.00	21,040.82	0.00	51,881.91	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	25,381.74	0.00	0.00	0.00	25,381.74	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,332.74	0.00	0.00	0.00	20,332.74	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,049.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	598,048.62	0.00	128,204.18	0.00	726,252.80	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	5,638.09	0.00	0.00	0.00	5,638.09	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,638.09	0.00	0.00	0.00	5,638.09	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	495,837.14	0.00	78,994.84	0.00	574,831.98	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	238,460.77	0.00	12,580.00	0.00	251,040.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,811.72	0.00	10,811.72	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,058.56	0.00	54,058.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	178,761.25	0.00	10,633.75	0.00	189,395.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,194.66	0.00	-6,174.56	0.00	29,020.10	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,669.46	0.00	-1,136.60	0.00	21,532.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,466.06	0.00	-1,011.69	0.00	4,454.37	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,673.29	0.00	-134.04	0.00	2,539.25	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,611.65	0.00	-632.30	0.00	11,979.35	0.00
8271	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	65,276.25	0.00	23,213.75	0.00	88,490.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1131		Sueldo base	37,740.00	0.00	12,580.00	0.00	50,320.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1345		Gratificación	27,536.25	0.00	10,633.75	0.00	38,170.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	31,297.14	0.00	25,995.59	0.00	57,292.73	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,055.28	0.00	10,817.32	0.00	23,872.60	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,687.00	0.00	8,026.44	0.00	17,713.44	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,023.38	0.00	1,739.97	0.00	3,763.35	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.34	0.00	946.52	0.00	2,088.86	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,389.14	0.00	4,465.34	0.00	9,854.48	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	675,408.70	0.00	156,091.30	0.00	831,500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,163.27	0.00	0.00	0.00	2,163.27	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,939.27	0.00	0.00	0.00	1,939.27	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	541,446.00	0.00	84,720.82	0.00	626,166.82	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	197,616.44	0.00	0.00	0.00	197,616.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,680.65	0.00	10,680.65	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,403.21	0.00	53,403.21	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	234,414.00	0.00	0.00	0.00	234,414.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,339.90	0.00	-4,804.60	0.00	34,535.30	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,625.10	0.00	0.00	0.00	25,625.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,277.96	0.00	-888.86	0.00	6,389.10	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,021.97	0.00	0.00	0.00	3,021.97	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,256.33	0.00	0.00	0.00	14,256.33	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,894.30	0.00	26,330.42	0.00	46,224.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	99,307.90	0.00	48,046.00	0.00	147,353.90	0.00
8271	M00155000	010305010105150102	1131		Sueldo base	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150102	1345		Gratificación	51,227.00	0.00	26,046.00	0.00	77,273.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080.90	0.00	0.00	0.00	4,080.90	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	32,491.53	0.00	23,324.48	0.00	55,816.01	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,385.84	0.00	9,609.20	0.00	22,995.04	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,932.26	0.00	7,130.00	0.00	17,062.26	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,476.40	0.00	1,777.72	0.00	4,254.12	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,171.31	0.00	840.84	0.00	2,012.15	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,525.72	0.00	3,966.72	0.00	9,492.44	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	307,780.82	0.00	64,861.70	0.00	372,642.52	0.00
8271	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	1,292.86	0.00	0.00	0.00	1,292.86	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,292.86	0.00	0.00	0.00	1,292.86	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	254,020.04	0.00	36,483.50	0.00	290,503.54	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	114,674.72	0.00	5,334.34	0.00	120,009.06	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,511.83	0.00	5,511.83	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,559.15	0.00	27,559.15	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	99,936.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,238.40	0.00	-1,910.40	0.00	14,328.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,631.40	0.00	0.00	0.00	10,631.40	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,004.07	0.00	-353.42	0.00	2,650.65	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,253.70	0.00	0.00	0.00	1,253.70	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,914.50	0.00	0.00	0.00	5,914.50	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,367.25	0.00	342.00	0.00	2,709.25	0.00
8271	N00132000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	40,875.17	0.00	19,104.00	0.00	59,979.17	0.00
8271	N00132000	030402010103150102	1131		Sueldo base	18,667.17	0.00	8,000.00	0.00	26,667.17	0.00
8271	N00132000	030402010103150102	1345		Gratificación	22,208.00	0.00	11,104.00	0.00	33,312.00	0.00
8271	N00132000	030402010103250102			Fortalecimiento a la competitividad	11,592.75	0.00	9,274.20	0.00	20,866.95	0.00
8271	N00132000	030402010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,776.00	0.00	3,820.80	0.00	8,596.80	0.00
8271	N00132000	030402010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,543.80	0.00	2,835.04	0.00	6,378.84	0.00
8271	N00132000	030402010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	883.55	0.00	706.84	0.00	1,590.39	0.00
8271	N00132000	030402010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.90	0.00	334.32	0.00	752.22	0.00
8271	N00132000	030402010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,971.50	0.00	1,577.20	0.00	3,548.70	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	117,984.10	0.00	25,899.62	0.00	143,883.72	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	650.05	0.00	0.00	0.00	650.05	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	650.05	0.00	0.00	0.00	650.05	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	95,788.70	0.00	12,839.42	0.00	108,628.12	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	33,846.57	0.00	0.00	0.00	33,846.57	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,102.20	0.00	2,102.20	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.98	0.00	10,510.98	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	40,732.00	0.00	0.00	0.00	40,732.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,427.18	0.00	-879.20	0.00	6,547.98	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,858.55	0.00	0.00	0.00	4,858.55	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.09	0.00	-162.66	0.00	1,211.43	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.01	0.00	0.00	0.00	573.01	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,703.05	0.00	0.00	0.00	2,703.05	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,274.25	0.00	1,268.10	0.00	5,542.35	0.00
8271	N01130000	030201010201150102			Apoyos especiales a productores agrícolas	17,277.15	0.00	8,792.00	0.00	26,069.15	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1131		Sueldo base	7,693.15	0.00	4,000.00	0.00	11,693.15	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	9,584.00	0.00	4,792.00	0.00	14,376.00	0.00
8271	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,268.20	0.00	4,268.20	0.00	8,536.40	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.40	0.00	1,758.40	0.00	3,516.80	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,304.72	0.00	1,304.72	0.00	2,609.44	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.32	0.00	325.32	0.00	650.64	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	153.88	0.00	153.88	0.00	307.76	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	725.88	0.00	725.88	0.00	1,451.76	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	667,720.26	0.00	149,169.44	0.00	816,889.70	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	649.82	0.00	0.00	0.00	649.82	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	649.82	0.00	0.00	0.00	649.82	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	577,884.59	0.00	103,587.22	0.00	681,471.81	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	383,230.51	0.00	25,122.83	0.00	408,353.34	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,683.46	0.00	13,683.46	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,417.19	0.00	68,417.19	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	132,224.00	0.00	0.00	0.00	132,224.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,812.14	0.00	-3,068.56	0.00	23,743.58	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,617.80	0.00	0.00	0.00	17,617.80	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,960.39	0.00	-567.70	0.00	4,392.69	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,077.57	0.00	0.00	0.00	2,077.57	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,801.18	0.00	0.00	0.00	9,801.18	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	72,870.64	0.00	30,685.58	0.00	103,556.22	0.00
8271	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	43,438.64	0.00	15,969.58	0.00	59,408.22	0.00
8271	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	29,432.00	0.00	14,716.00	0.00	44,148.00	0.00
8271	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	16,315.21	0.00	14,896.64	0.00	31,211.85	0.00
8271	O00141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,721.54	0.00	6,137.12	0.00	12,858.66	0.00
8271	O00141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,987.40	0.00	4,553.76	0.00	9,541.16	0.00
8271	O00141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.52	0.00	1,135.40	0.00	2,378.92	0.00
8271	O00141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	588.14	0.00	537.00	0.00	1,125.14	0.00
8271	O00141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774.61	0.00	2,533.36	0.00	5,307.97	0.00
8271	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
8271	O00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
8271	O00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	477.44	0.00	0.00	0.00	477.44	0.00
8271	O00151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,766,928.74	0.00	1,410,490.15	0.00	9,177,418.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,849.09	0.00	0.00	0.00	11,849.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,937.37	0.00	0.00	0.00	6,937.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,911.72	0.00	0.00	0.00	4,911.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	691,316.45	0.00	812,848.86	0.00	1,504,165.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	358,437.60	0.00	191,958.16	0.00	550,395.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,272.71	0.00	16,272.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,363.50	0.00	81,363.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	242,839.00	0.00	398,501.00	0.00	641,340.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,721.50	0.00	55,021.76	0.00	91,743.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,247.35	0.00	38,617.08	0.00	65,864.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,699.30	0.00	8,262.63	0.00	15,961.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,213.15	0.00	4,814.02	0.00	8,027.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,158.55	0.00	0.00	0.00	15,158.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	80,249.88	0.00	48,962.00	0.00	129,211.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1131		Sueldo base	41,906.88	0.00	23,400.00	0.00	65,306.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	38,343.00	0.00	25,562.00	0.00	63,905.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,359,936.32	0.00	548,679.29	0.00	6,908,615.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,908,017.52	0.00	2,382.48	0.00	1,910,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,058.96	0.00	64,058.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	320,294.82	0.00	320,294.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,547,311.00	0.00	-250,855.00	0.00	1,296,456.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	342,032.79	0.00	3,133.81	0.00	345,166.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,973.07	0.00	13,140.55	0.00	256,113.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,432.13	0.00	-2,570.63	0.00	52,861.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,652.44	0.00	1,549.64	0.00	30,202.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	135,175.19	0.00	-52,113.16	0.00	83,062.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,018,063.17	0.00	391,936.83	0.00	2,410,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,279.01	0.00	57,720.99	0.00	140,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	623,577.00	0.00	0.00	0.00	623,577.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	75,110.00	0.00	0.00	0.00	75,110.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	88,167.00	0.00	0.00	0.00	88,167.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	369,800.00	0.00	0.00	0.00	369,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,887.10	0.00	0.00	0.00	2,887.10	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	63,225.64	0.00	13,672.21	0.00	76,897.85	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	819.36	0.00	0.00	0.00	819.36	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.36	0.00	0.00	0.00	819.36	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	50,910.23	0.00	9,326.37	0.00	60,236.60	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	23,238.00	0.00	1,291.00	0.00	24,529.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,200.49	0.00	1,200.49	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,002.46	0.00	6,002.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	16,452.00	0.00	914.00	0.00	17,366.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,307.50	0.00	0.00	0.00	3,307.50	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,454.15	0.00	0.00	0.00	2,454.15	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	693.43	0.00	-81.58	0.00	611.85	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	289.35	0.00	0.00	0.00	289.35	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.30	0.00	0.00	0.00	1,365.30	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,110.50	0.00	0.00	0.00	3,110.50	0.00
8271	R00150000	020402010101150102			Servicios culturales	8,820.00	0.00	2,205.00	0.00	11,025.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150102	1131		Sueldo base	5,164.00	0.00	1,291.00	0.00	6,455.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150102	1345		Gratificación	3,656.00	0.00	914.00	0.00	4,570.00	0.00
8271	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	2,676.05	0.00	2,140.84	0.00	4,816.89	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,102.50	0.00	882.00	0.00	1,984.50	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	818.05	0.00	654.44	0.00	1,472.49	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.95	0.00	163.16	0.00	367.11	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.45	0.00	77.16	0.00	173.61	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.10	0.00	364.08	0.00	819.18	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	339,940.48	0.00	53,226.90	0.00	393,167.38	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,604.87	0.00	0.00	0.00	1,604.87	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,604.87	0.00	0.00	0.00	1,604.87	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	278,537.18	0.00	24,848.70	0.00	303,385.88	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	110,460.00	0.00	0.00	0.00	110,460.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,200.35	0.00	4,200.35	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,001.77	0.00	21,001.77	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	123,388.00	0.00	0.00	0.00	123,388.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,265.50	0.00	0.00	0.00	18,265.50	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,553.03	0.00	0.00	0.00	13,553.03	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,732.50	0.00	-353.42	0.00	3,379.08	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,598.24	0.00	0.00	0.00	1,598.24	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,539.91	0.00	0.00	0.00	7,539.91	0.00
8271	S00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	41,851.00	0.00	19,104.00	0.00	60,955.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	23,851.00	0.00	10,104.00	0.00	33,955.00	0.00
8271	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	17,947.43	0.00	9,274.20	0.00	27,221.63	0.00
8271	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,394.00	0.00	3,820.80	0.00	11,214.80	0.00
8271	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,486.36	0.00	2,835.04	0.00	8,321.40	0.00
8271	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,367.87	0.00	706.84	0.00	2,074.71	0.00
8271	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	646.98	0.00	334.32	0.00	981.30	0.00
8271	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,052.22	0.00	1,577.20	0.00	4,629.42	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION, PLAN, PROG Y EVAL	406,171.38	0.00	84,417.89	0.00	490,589.27	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,299.92	0.00	0.00	0.00	1,299.92	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,299.92	0.00	0.00	0.00	1,299.92	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	326,542.11	0.00	40,164.57	0.00	366,706.68	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,711.96	0.00	6,711.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,559.77	0.00	33,559.77	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,803.00	0.00	0.00	0.00	22,803.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,919.85	0.00	0.00	0.00	16,919.85	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	910.86	0.00	-107.16	0.00	803.70	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,995.30	0.00	0.00	0.00	1,995.30	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,413.10	0.00	0.00	0.00	9,413.10	0.00
8271	S00S00000	010502050107150102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	60,808.00	0.00	30,404.00	0.00	91,212.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150102	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150102	1345		Gratificación	24,808.00	0.00	12,404.00	0.00	37,212.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	17,521.35	0.00	13,849.32	0.00	31,370.67	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,687.40	0.00	6,080.80	0.00	13,768.20	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,704.07	0.00	4,511.96	0.00	10,216.03	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	283.87	0.00	214.32	0.00	498.19	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	672.66	0.00	532.08	0.00	1,204.74	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.35	0.00	2,510.16	0.00	5,683.51	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,232,304.85	0.00	456,257.26	0.00	2,688,562.11	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	23,165.15	0.00	0.00	0.00	23,165.15	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.05	0.00	0.00	0.00	5,729.05	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,156.10	0.00	0.00	0.00	8,156.10	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	329,217.01	0.00	313,163.92	0.00	642,380.93	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	152,822.51	0.00	96,103.04	0.00	248,925.55	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,000.15	0.00	6,000.15	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,000.75	0.00	30,000.75	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	104,886.00	0.00	87,933.48	0.00	192,819.48	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,190.50	0.00	17,321.06	0.00	38,511.56	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,723.30	0.00	47,142.70	0.00	62,866.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,442.95	0.00	-522.70	0.00	3,920.25	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,854.15	0.00	946.98	0.00	2,801.13	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,747.40	0.00	0.00	0.00	8,747.40	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,563.00	0.00	26,008.88	0.00	30,571.88	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74.30	0.00	74.30	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	14,987.20	0.00	0.00	0.00	14,987.20	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,155.28	0.00	2,155.28	0.00
8271	T00105000	010702010101150102			Concertación para la protección civil	64,820.10	0.00	30,745.86	0.00	95,565.96	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	1131		Sueldo base	33,200.00	0.00	16,600.00	0.00	49,800.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	1345		Gratificación	23,308.00	0.00	11,654.00	0.00	34,962.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,312.10	0.00	2,491.86	0.00	10,803.96	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,815,102.59	0.00	112,347.48	0.00	1,927,450.07	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	601,633.88	0.00	-43,273.88	0.00	558,360.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,108.03	0.00	20,108.03	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,540.09	0.00	100,540.09	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	572,871.48	0.00	-42,471.48	0.00	530,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,180.30	0.00	7,822.70	0.00	123,003.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,463.82	0.00	-28,486.06	0.00	56,977.76	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,193.25	0.00	2,610.64	0.00	22,803.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,078.18	0.00	1,253.06	0.00	11,331.24	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,546.70	0.00	10,379.36	0.00	57,926.06	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	301,269.30	0.00	60,730.70	0.00	362,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,865.68	0.00	23,134.32	0.00	84,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,676,147.75	0.00	1,108,611.93	0.00	6,784,759.68	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	175,821.88	0.00	15,487.39	0.00	191,309.27	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
8272	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
8272	F00124000	020201010202260101	4411		Cooperaciones y ayudas	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	5,172,424.40	0.00	1,093,524.54	0.00	6,265,948.94	0.00
8272	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	281,960.04	0.00	4,699.30	0.00	286,659.34	0.00
8272	L00116000	010502050203110101	4391		Subsidios por carga fiscal	281,960.04	0.00	4,699.30	0.00	286,659.34	0.00
8272	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,779.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,779.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,276.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,276.00	0.00	-2,276.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250105			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,304.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,304.00	0.00	-3,304.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,800,397.60	0.00	991,318.74	0.00	4,791,716.34	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,800,397.60	0.00	991,318.74	0.00	4,791,716.34	0.00
8272	L00116000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,080,707.76	0.00	97,106.50	0.00	1,177,814.26	0.00
8272	L00116000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	1,080,707.76	0.00	97,106.50	0.00	1,177,814.26	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	35,081.94	0.00	3,189.27	0.00	38,271.21	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	35,081.94	0.00	3,189.27	0.00	38,271.21	0.00
8274	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	35,081.94	0.00	3,189.27	0.00	38,271.21	0.00
8274	L00116000	010502050203160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	35,081.94	0.00	3,189.27	0.00	38,271.21	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	22,194,748.42	0.00	10,018,054.16	0.00	32,212,802.58	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,194,748.42	0.00	10,018,054.16	0.00	32,212,802.58	0.00
8275	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	14,973,773.86	0.00	1,097,772.50	0.00	16,071,546.36	0.00
8275	F00124000	020201010202250101	6122		Obra estatal o municipal	6,742,938.84	0.00	759,502.39	0.00	7,502,441.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010202250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	8,230,835.02	0.00	-103,421.08	0.00	8,127,413.94	0.00
8275	F00124000	020201010202250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	441,691.19	0.00	441,691.19	0.00
8275	F00124000	020201010202250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010202250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	3,378,797.22	0.00	7,662,420.82	0.00	11,041,218.04	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6122		Obra estatal o municipal	2,194,984.40	0.00	7,266,173.09	0.00	9,461,157.49	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	327,501.47	0.00	0.00	0.00	327,501.47	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	856,311.35	0.00	396,247.73	0.00	1,252,559.08	0.00
8275	F00124000	020201010202260102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010202260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	3,624,614.92	0.00	381,704.32	0.00	4,006,319.24	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	3,624,614.92	0.00	381,704.32	0.00	4,006,319.24	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	217,562.42	0.00	876,156.52	0.00	1,093,718.94	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	217,562.42	0.00	876,156.52	0.00	1,093,718.94	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,572,022.00	0.00	327,153.73	0.00	2,899,175.73	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8276	D00D00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8276	D00D00000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	327,153.73	0.00	327,153.73	0.00
8276	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	327,153.73	0.00	327,153.73	0.00
8276	F00124000	020201010202250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	327,153.73	0.00	327,153.73	0.00
8276	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8276	G00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8276	G00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8276	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020104010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	66,860.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	40,860.00	0.00	0.00	0.00	40,860.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	40,860.00	0.00	0.00	0.00	40,860.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8276	L00116000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8276	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						464,292,482.15	464,292,482.15	247,403,943.90	247,403,943.90	408,920,025.08	408,920,025.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. BLADIMIR JESUS ROSAS REZA

L.C. RAMONCESAR SANCHEZ PEREZ

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA