



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	398,640.00	60,736,928.86	60,753,708.86	381,860.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 1	348,640.00	60,736,928.86	60,753,708.86	331,860.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	67,541.00		
1.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	67,541.00	0.00		
62.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	230,925.00		
1.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	230,925.00	0.00		
1.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	97,994.00	0.00		
66.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	97,994.00		
62.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	146,107.00		
1.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	146,107.00	0.00		
69.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	164,860.99		
1.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	164,860.99	0.00		
37.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	19,422.00		
1.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	19,422.00	0.00		
1.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	213,215.00	0.00		
54.0	09/03/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO	0.00	213,215.00		
55.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	123,271.00		
1.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	123,271.00	0.00		
67.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	207,901.00		
1.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	207,901.00	0.00		
58.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	196,621.00		
1.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	196,621.00	0.00		
1.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	110,740.00	0.00		
59.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	110,740.00		
23.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	12,269.00		
1.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	12,269.00	0.00		
69.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	251,801.00		
1.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	251,801.00	0.00		
66.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOSA RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	164,428.00		
1.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	164,428.00	0.00		
1.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	134,792.00	0.00		
57.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	134,792.00		
67.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	417,923.00		
1.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	417,923.00	0.00		
35.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOSA RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	35,778.00		
1.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	35,778.00	0.00		
61.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	193,263.00		
1.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	193,263.00	0.00		
1.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	61,390.00	0.00		
51.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	61,390.00		
57.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	102,024.00		
1.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	102,024.00	0.00		
52.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	144,090.00		
1.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	144,090.00	0.00		
50.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	73,157.00		
1.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	73,157.00	0.00		
12.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	3,128.00		
1.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	3,128.00	0.00		
45.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	11,566.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	180,140.00	0.00
		1.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	580,968.87	0.00
		130.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	486,937.87
		16.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	348,640.00
		1.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	29,707,869.91	0.00
		64.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	29,707,869.91
		14.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISDMF, FORTAMDF Y FISE	0.00	27,026,054.09
		1.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISDMF, FORTAMUNDF Y FISE DE MARZ	27,026,054.09	0.00
T O T A L :								60,736,928.86	60,753,708.86
1111	000000002	000000000000000001	0001		MIRIAM REBOLLO REYES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1112					Bancos/Tesorería	49,496,438.38	59,890,054.39	54,876,221.71	54,510,271.06
1112	000000002	000000000000000017			BANORTE CTA 2450 1034225304 (RECURSOS PROPIOS 2019)	6,978,653.86	7,792,251.17	10,527,980.19	4,242,924.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/03/2020	I	1	1	DEPOSITO DEL DIA 02 DE MARZO	66,121.00	0.00
99.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 MIRIAM REBOLLO REYES REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	17,016.82
8.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	0.00	62,797.36
57.0	03/03/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO	36,585.00	0.00
58.0	03/03/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO	1,621.00	0.00
59.0	03/03/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO	23,950.00	0.00
60.0	03/03/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO	111,120.00	0.00
61.0	03/03/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO	27,353.00	0.00
2.0	12/03/2020	E	2	51	CH 51 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA QI	0.00	43,903.00
63.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO	4,800.00	0.00
64.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO	1,226.00	0.00
65.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO	27,894.00	0.00
61.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO	39,724.00	0.00
62.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO	2,147.00	0.00
2.0	12/03/2020	E	3	52	CH 52 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA Q	0.00	10,205.00
8.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI	0.00	116,000.00
60.0	05/03/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO	1,288.00	0.00
61.0	05/03/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO	23,514.00	0.00
64.0	31/03/2020	D	4	3	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT VARIAS MANTTO VEHICULOS DEL AYUN	0.00	180,000.00
58.0	05/03/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO	74,342.00	0.00
83.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 MIRIAM REBOLLO RELLES REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39,712.18
59.0	05/03/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO	13,000.00	0.00
68.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	5,000.00	0.00
64.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	29,390.00	0.00
67.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	5,900.00	0.00
65.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	1,621.00	0.00
66.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	38,012.00	0.00
1.0	27/03/2020	E	5	54	CH 54 CANCELADO	0.00	0.00
36.0	07/03/2020	I	6	6	DEPOSITO DEL DIA 07 DE MARZO	103.00	0.00
34.0	07/03/2020	I	6	6	DEPOSITO DEL DIA 07 DE MARZO	2,734.00	0.00
35.0	07/03/2020	I	6	6	DEPOSITO DEL DIA 07 DE MARZO	4,578.00	0.00
2.0	31/03/2020	E	6	55	CH 55 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QI	0.00	10,205.00
51.0	09/03/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO	12,114.00	0.00
50.0	09/03/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO	2,038.00	0.00
49.0	09/03/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO	26,250.00	0.00
48.0	09/03/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE MARZO	39,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	09/03/2020	I	7	7				
		2.0	31/03/2020	E	7	56				
		53.0	09/03/2020	I	7	7				
		49.0	10/03/2020	I	8	8				
		2.0	31/03/2020	E	8	57				
		53.0	10/03/2020	I	8	8				
		52.0	10/03/2020	I	8	8				
		51.0	10/03/2020	I	8	8				
		50.0	10/03/2020	I	8	8				
		54.0	10/03/2020	I	8	8				
		66.0	11/03/2020	I	9	9				
		65.0	11/03/2020	I	9	9				
		64.0	11/03/2020	I	9	9				
		63.0	11/03/2020	I	9	9				
		58.0	11/03/2020	I	9	9				
		62.0	11/03/2020	I	9	9				
		61.0	11/03/2020	I	9	9				
		60.0	11/03/2020	I	9	9				
		59.0	11/03/2020	I	9	9				
		56.0	12/03/2020	I	10	10				
		54.0	12/03/2020	I	10	10				
		53.0	12/03/2020	I	10	10				
		52.0	12/03/2020	I	10	10				
		55.0	12/03/2020	I	10	10				
		57.0	12/03/2020	I	10	10				
		58.0	13/03/2020	I	11	11				
		57.0	13/03/2020	I	11	11				
		56.0	13/03/2020	I	11	11				
		55.0	13/03/2020	I	11	11				
		54.0	13/03/2020	I	11	11				
		53.0	13/03/2020	I	11	11				
		21.0	14/03/2020	I	12	12				
		22.0	14/03/2020	I	12	12				
		65.0	17/03/2020	I	13	13				
		64.0	17/03/2020	I	13	13				
		63.0	17/03/2020	I	13	13				
		62.0	17/03/2020	I	13	13				
		66.0	17/03/2020	I	13	13				
		67.0	17/03/2020	I	13	13				
		68.0	17/03/2020	I	13	13				
		61.0	18/03/2020	I	14	14				
		65.0	18/03/2020	I	14	14				
		64.0	18/03/2020	I	14	14				
		63.0	18/03/2020	I	14	14				
		62.0	18/03/2020	I	14	14				
		60.0	18/03/2020	I	14	14				
		54.0	19/03/2020	I	15	15				
		51.0	19/03/2020	I	15	15				
		52.0	19/03/2020	I	15	15				
		55.0	19/03/2020	I	15	15				
		56.0	19/03/2020	I	15	15				
		53.0	19/03/2020	I	15	15				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	28,331.00	0.00
		65.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	25,749.00	0.00
		64.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	11,900.00	0.00
		63.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	3,180.00	0.00
		62.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	292,557.00	0.00
		61.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO	30,950.00	0.00
		34.0	21/03/2020	I	17	17	DEPOSITO DEL DIA 21 DE MARZO	14,244.00	0.00
		33.0	21/03/2020	I	17	17	DEPOSITO DEL DIA 21 DE MARZO	10,923.00	0.00
		60.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	9,513.00	0.00
		59.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	2,514.00	0.00
		58.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	81,160.00	0.00
		56.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	10,400.00	0.00
		57.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	8,999.00	0.00
		55.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	39,102.00	0.00
		49.0	24/03/2020	I	19	19	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO	7,431.00	0.00
		50.0	24/03/2020	I	19	19	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO	35,445.00	0.00
		52.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO	11,203.00	0.00
		53.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO	28,320.00	0.00
		55.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO	15,147.00	0.00
		54.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO	8,421.00	0.00
		56.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO	26,085.00	0.00
		49.0	26/03/2020	I	21	21	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO	71,500.00	0.00
		50.0	26/03/2020	I	21	21	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO	7,860.00	0.00
		51.0	26/03/2020	I	21	21	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO	44,625.00	0.00
		49.0	27/03/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO	51,200.00	0.00
		107.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	1,582.15	0.00
		4.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	10,297.00	0.00
		5.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	278.00	0.00
		6.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	2,716.00	0.00
		7.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	51,736.00	0.00
		8.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,133.00	0.00
		3.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	47,283.00	0.00
		10.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	114,200.00	0.00
		11.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	17,462.00	0.00
		12.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	46,519.00	0.00
		13.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	11,000.00	0.00
		14.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,427.00	0.00
		15.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,150.00	0.00
		9.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	10,353.00	0.00
		8.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	360.76
		4.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION RP BANORTE	0.00	9,999,991.07
		1.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION RP BANORTE	5,000,000.63	0.00
		1.0	20/03/2020	D	93	93	TRASPASO DE LA CUENTA DEL FASP A RECURSOS PROPIOS	2.39	0.00
T O T A L :							7,792,251.17	10,527,980.19	
1112	000000002	000000000000000018	BANORTE CTA 2450 1040157965 (FORTAMUNDF 2019)			62.90	0.00	0.00	62.90
1112	000000002	000000000000000021	BANORTE CTA 2450 1051467183 FAPS 2019			55,068.54	459.85	55,528.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
106.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	457.46	0.00		
108.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	2.39	0.00		
2.0	27/03/2020	D	58	3	TESOFE REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS FASP 19	0.00	55,320.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/03/2020	D	59	3	TESOFE REINTEGRO INTERESES GENERADOS FASP 2019		0.00	206.00	
		2.0	20/03/2020	D	93	93	TRASPASO DE LA CUENTA DEL FASP A RECURSOS PROPIOS		0.00	2.39	
		TOTAL :							459.85	55,528.39	
1112	000000002	000000000000000022			BANORTE CTA 2450 1057902501 FEFOM 2019			554,432.38	133.68	0.00	554,566.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO		133.68	0.00	
		TOTAL :							133.68	0.00	
1112	000000002	000000000000000023			BANORTE CTA 2450 10672842793 PROII2019			722,849.75	64.11	708,254.53	14,659.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO		64.11	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	57	3	REINTEGRO A FISM 2019 DE RECURSO NO EJERCIDO		0.00	708,248.73	
		9.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	5.80	
		TOTAL :							64.11	708,254.53	
1112	000000002	000000000000000024			BANORTE CTA 2450 1088050732 FORTAMUNDF 2020			11,569,138.80	9,574,829.30	5,749,593.02	15,394,375.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO		2,307.17	0.00	
		2.0	12/03/2020	E	27	9	CH 9 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA QN		0.00	35,327.51	
		2.0	12/03/2020	E	28	10	CH 10 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA Q		0.00	11,757.52	
		8.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	432,097.87	
		8.0	12/03/2020	E	30	12	CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	100,602.44	
		8.0	12/03/2020	E	31	13	CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		0.00	594,860.64	
		2.0	31/03/2020	E	32	14	CH 14 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA I		0.00	11,757.52	
		2.0	31/03/2020	E	33	15	CH 15 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VAC		0.00	4,895.00	
		2.0	31/03/2020	E	34	16	CH 16 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 2DA Q		0.00	36,841.00	
		8.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV FIZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020		0.00	924,133.21	
		18.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	272,541.64	
		8.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	35,145.00	
		8.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	1,267.00	
		8.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	2,087.20	
		2.0	20/03/2020	D	39	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR SEG. PUBLICA		0.00	103,323.74	
		2.0	20/03/2020	D	40	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR SEG. PUBLICA		0.00	497,599.99	
		2.0	20/03/2020	D	41	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR PROT. CIVIL		0.00	63,025.00	
		2.0	20/03/2020	D	42	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q02 FEB PROT. CIVIL		0.00	63,025.00	
		2.0	20/03/2020	D	43	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q02 FEB SEG. PUBLICA		0.00	605,467.00	
		8.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020		0.00	143,521.00	
		8.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACION FEB 2020		0.00	82,294.82	
		8.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		0.00	492,872.92	
		8.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		0.00	262,730.08	
		20.0	31/03/2020	D	48	3	TR. MARILU FLORES C. PAGO FACTS VARIAS MANTTO DE VEHICULOS DE S		0.00	223,635.00	
		42.0	31/03/2020	D	49	3	TR. MARILU FLORES C. PAGO F/VARIAS MANTTO SERVICIOS PUBLICOS		0.00	499,300.00	
		10.0	31/03/2020	D	50	22377	TR. MARILU FLORES C PAGO F/VARIAS MANTTO PROTECCION CIVIL		0.00	100,200.00	
		2.0	31/03/2020	D	51	3	TR. MARILU FLORES C. PAGO ERRONEO DE FACTURAS DE OTRO PROVEE		0.00	148,568.68	
		8.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020		0.00	636.20	
		10.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	80.04	
		9.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUNDF		9,572,522.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							9,574,829.30	5,749,593.02		
1112	000000002	0000000000000000025			BANORTE CTA 2450 1088050723 FISDMF 2020	12,082,358.00	12,043,899.00	12,000,000.00	12,126,257.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	2,913.51	0.00
			6.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION FISDMF 2020	0.00	12,000,000.00
			5.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISDMF	12,040,985.49	0.00
T O T A L :							12,043,899.00	12,000,000.00		
1112	000000003	0000000000000000042			BANAMEX CTA 7012 7940663 (RECURSO PROPIOS 2019)	1,065,745.53	623,620.56	832,235.95	857,130.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	04/03/2020	I	3	3	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 04 DE MARZO	7,270.00	0.00
			57.0	05/03/2020	I	4	4	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 05 DE MARZO	11,321.00	0.00
			8.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01	0.00	26,000.00
			61.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 06 DE MARZO	2,258.00	0.00
			62.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	46,047.00	0.00
			63.0	06/03/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO	21,206.99	0.00
			33.0	07/03/2020	I	6	6	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 07 DE MARZO	8,237.00	0.00
			8.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	0.00	1,300.00
			14.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SBCV SERV. TEL FEB 20 7122830060	0.00	898.00
			13.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SBCV SERV. TEL FEB 20 7122830074	0.00	799.00
			16.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SBCV SERV. TEL FEB 20 7122834840	0.00	1,499.00
			15.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SBCV SERV. TEL FEB 20 7122830052	0.00	2,985.00
			12.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SBCV SERV. TEL FEB 20 7122831672	0.00	1,499.00
			48.0	10/03/2020	I	8	8	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 10 DE MARZO	32,226.00	0.00
			8.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020	0.00	23,856.00
			56.0	11/03/2020	I	9	9	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MARZO	10,104.00	0.00
			55.0	11/03/2020	I	9	9	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MARZO	38,246.00	0.00
			1.0	31/03/2020	E	9	135	CH 135 CANCELADO	0.00	0.00
			57.0	11/03/2020	I	9	9	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MARZO	251.00	0.00
			54.0	11/03/2020	I	9	9	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 11 DE MARZO	2,866.00	0.00
			8.0	09/03/2020	D	9	66	TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIE	0.00	115,064.43
			8.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	0.00	174,000.00
			51.0	12/03/2020	I	10	10	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 12 DE MARZO	855.00	0.00
			1.0	31/03/2020	E	10	136	CH 136 CANCELADO	0.00	0.00
			52.0	13/03/2020	I	11	11	DEPOSITO DEL DIA 13 DE MARZO	4,062.00	0.00
			10.0	17/03/2020	D	11	3	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA	0.00	54,000.00
			51.0	13/03/2020	I	11	11	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 13 DE MARZO	2,935.00	0.00
			1.0	31/03/2020	E	11	137	CH 137 CANCELADO	0.00	0.00
			8.0	18/03/2020	D	12	52536	TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN	0.00	20,140.00
			12.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET	0.00	1,450.00
			8.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04	0.00	3,900.00
			61.0	17/03/2020	I	13	13	DEPOSITO DEL DIA 17 DE MARZO	2,172.00	0.00
			60.0	17/03/2020	I	13	13	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 17 DE MARZO	4,061.00	0.00
			57.0	18/03/2020	I	14	14	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO	2,172.00	0.00
			58.0	18/03/2020	I	14	14	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO	20,521.00	0.00
			8.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISAUARA C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI	0.00	15,842.36
			59.0	18/03/2020	I	14	14	DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO	20,521.00	0.00
			48.0	19/03/2020	I	15	15	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 19 DE MARZO	5,545.00	0.00
			49.0	19/03/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO	25,966.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	19/03/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO	17,431.00	0.00	
		2.0	25/03/2020	D	15	3	TESOFE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE INMUJERES 2019	0.00	1,962.08	
		8.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICION	0.00	7,008.44	
		60.0	20/03/2020	I	16	16	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 20 DE MARZO	1,473.00	0.00	
		9.0	27/03/2020	D	17	3	TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020	0.00	45,701.85	
		10.0	27/03/2020	D	17	3	TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020	0.00	641.41	
		8.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	0.00	1,300.00	
		54.0	23/03/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO	25,966.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	19	3	TR. LORENA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ PAGO FACTS. VARIAS COMPRA DE M	0.00	192,970.40	
		48.0	24/03/2020	I	19	19	DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO	2,812.00	0.00	
		51.0	25/03/2020	I	20	20	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 25 DE MARZO	2,936.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	D	20	3	TR. INFONACOT RETENCIONES MARZO 2020	0.00	127,880.78	
		8.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I	0.00	9,075.85	
		48.0	26/03/2020	I	21	21	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 26 DE MARZO	990.00	0.00	
		48.0	27/03/2020	I	22	22	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 27 DE MARZO	10,714.00	0.00	
		104.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	1,157.56	0.00	
		103.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	1,316.23	0.00	
		102.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	1,653.63	0.00	
		101.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	430.19	0.00	
		100.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	199.56	0.00	
		99.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	3,222.28	0.00	
		98.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	159.39	0.00	
		97.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	907.48	0.00	
		96.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	200.35	0.00	
		105.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	205.36	0.00	
		94.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	302.99	0.00	
		93.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	17,910.12	0.00	
		92.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	3,823.32	0.00	
		91.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	2,206.31	0.00	
		90.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	192.36	0.00	
		88.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	4,524.00	0.00	
		87.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	6,019.00	0.00	
		113.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	944.28	0.00	
		85.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	97,397.00	0.00	
		84.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	69,030.00	0.00	
		83.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	22,000.00	0.00	
		82.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	10,355.00	0.00	
		95.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	202.11	0.00	
		81.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	10,104.00	0.00	
		86.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	1,184.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	60	3	TRASPASO A RP RECURSO NO EJERCIDO CTA INMUJERES 2019	1,962.08	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	61	2	TRASPASO A RP INTERESES CUENTA INMUJERES 2019	310.97	0.00	
		1.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,738.00	0.00	
		2.0	04/03/2020	D	88	88	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	31,348.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	2,462.35	
		1.0	01/03/2020	D	94	715	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA POLIZA E50 DE FEBRERO	1,450.00	0.00	
T O T A L :								623,620.56	832,235.95	
1112	000000003	0000000000000000043	BANAMEX CTA 7012 7940671 (PARTICIPACIONES 2019)			9,074,606.98	23,728,220.65	16,657,279.09	16,145,548.54	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C	0.00	10,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/03/2020	E	14	723	CH 723 CANCELADO		0.00
		8.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE	0.00	529,041.56
		85.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	370,031.86
		2.0	17/03/2020	E	17	726	CH 726 JUAN CARLOS GARCIA MIRON PAGO 1RA QNA DE MARZODESCUEN	0.00	624.00
		1.0	17/03/2020	E	18	727	CH 727 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI	0.00	26,010.10
		1.0	18/03/2020	E	20	729	CH 729 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	20/03/2020	E	21	730	CH 730 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO	0.00	8,114.00
		12.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VIARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL	0.00	154,496.92
		8.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI	0.00	100,000.00
		5.0	04/03/2020	D	23	3	TR. TESOFE PAGO ISR RETENIDO FEB 2020	0.00	1,491,435.00
		49.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01243	0.00	2,948.00
		50.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01295	0.00	3,208.00
		42.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRS7136	0.00	985.00
		1.0	31/03/2020	E	24	733	CH 733 CANCELADO	0.00	0.00
		29.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27708	0.00	2,948.00
		30.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6720	0.00	762.00
		31.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01258	0.00	5,522.00
		32.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01255	0.00	5,522.00
		33.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01258	0.00	3,897.00
		34.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01263	0.00	7,797.00
		35.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01281	0.00	4,638.00
		36.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01278	0.00	3,208.00
		37.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2Z2WR	0.00	862.00
		38.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01286	0.00	4,924.00
		39.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6880	0.00	759.00
		40.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6901	0.00	994.00
		41.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01280	0.00	3,195.00
		48.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27718	0.00	3,422.00
		43.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRS7236	0.00	1,128.00
		44.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NCS8492	0.00	1,360.00
		45.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27587	0.00	3,622.00
		46.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27586	0.00	3,622.00
		47.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27727	0.00	3,422.00
		344.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	324,391.00
		1.0	31/03/2020	E	25	734	CH 734 CANCELADO	0.00	0.00
		114.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	10,888.43	0.00
		1.0	31/03/2020	E	26	735	CH 735 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI	0.00	10,600.00
		8.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI	0.00	10,600.00
		8.0	13/03/2020	D	28	4932	TR. LUMO FINANCIERA CENTROSACV PAGO FACT 4932 4/23 RENTA DE AUT	0.00	480,813.07
		8.0	13/03/2020	D	29	4964	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 RENTA DE AUTOMOVILES DE	0.00	480,813.07
		8.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL	0.00	270,091.00
		8.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G	0.00	1,650,000.00
		8.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA	0.00	306,800.00
		8.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	0.00	1,050,000.00
		1.0	20/03/2020	D	39	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR SEG. PUBLICA	103,323.74	0.00
		1.0	20/03/2020	D	40	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR SEG. PUBLICA	497,599.99	0.00
		1.0	20/03/2020	D	41	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q01 MAR PROT. CIVIL	63,025.00	0.00
		1.0	20/03/2020	D	42	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q02 FEB PROT. CIVIL	63,025.00	0.00
		1.0	20/03/2020	D	43	3	REINTEGRO A PART. PAGO NOMINA Q02 FEB SEG. PUBLICA	605,467.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	13/03/2020	D	67	67			
		708.0	13/03/2020	D	68	68			
		57.0	19/03/2020	D	69	69			
		198.0	13/03/2020	D	70	70			
		24.0	13/03/2020	D	71	71			
		23.0	18/03/2020	D	72	72			
		52.0	13/03/2020	D	73	73			
		17.0	31/03/2020	D	74	74			
		15.0	13/03/2020	D	75	75			
		97.0	31/03/2020	D	76	76			
		575.0	31/03/2020	D	77	77			
		206.0	31/03/2020	D	78	78			
		52.0	31/03/2020	D	79	79			
		24.0	31/03/2020	D	80	80			
		15.0	31/03/2020	D	81	81			
		86.0	31/03/2020	D	82	82			
		515.0	31/03/2020	D	83	83			
		178.0	31/03/2020	D	84	84			
		30.0	31/03/2020	D	85	85			
		10.0	31/03/2020	D	86	86			
		10.0	31/03/2020	D	87	87			
		12.0	31/03/2020	D	89	89			
		62.0	31/03/2020	D	91	91			
		60.0	31/03/2020	D	91	91			
		61.0	31/03/2020	D	91	91			
		63.0	31/03/2020	D	91	91			
		2.0	01/03/2020	D	94	715			
					T O T A L :		23,728,220.65	16,657,279.09	
1112	000000003	000000000000000045			BANAMEX CTA 7012 8877744 (FISM 2019)	2,220,595.85	709,074.90	2,928,845.22	825.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 31/03/2020 I 25 25 INTERESES DEL MES DE MARZO		825.53	0.00	
					116.0 31/03/2020 I 25 25 INTERESES DEL MES DE MARZO		0.64	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 53 3 TESOFE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO FISM 2019		0.00	1,555,841.00	
					2.0 12/03/2020 D 54 3 TESOFE REINTEGRO INTERESES GENERADOS FISM 2019		0.00	1,023,314.00	
					4.0 31/03/2020 D 55 1732 TR. TORNADO SIST. RIEGO SACV F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONE		0.00	100,000.00	
					4.0 27/03/2020 D 56 455 TR. COMERC. RIDME SACV PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN AN		0.00	249,690.22	
					1.0 27/03/2020 D 57 3 REINTEGRO A FISM 2019 DE RECURSO NO EJERCIDO		708,248.73	0.00	
					T O T A L :		709,074.90	2,928,845.22	
1112	000000003	000000000000000046			BANAMEX CTA 7012 8877752 (FISM 2018)	2,497,406.85	2,057.00	0.00	2,499,463.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 31/03/2020 I 25 25 INTERESES DEL MES DE MARZO		2,057.00	0.00	
					T O T A L :		2,057.00	0.00	
1112	000000003	000000000000000052			BANAMEX CTA 7013 4311221 (FONDO DE FORT FINANCIERO P/INVERSION 2017)	23,137.89	10.89	0.00	23,148.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 31/03/2020 I 25 25 INTERESES DEL MES DE MARZO		10.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000053			BANAMEX CTA 7013 4311248 (FONDO DE FORT FINANCIERO)	125,866.91	74.05	0.00	125,940.96
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		119.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	74.05	0.00
TOTAL :							74.05	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000054			BANAMEX CTA 7013 5106982 (APOYO ECONOMICO PARA INFRA 2017)	89,214.37	52.49	0.00	89,266.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		120.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	52.49	0.00
TOTAL :							52.49	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000055			BANAMEX CTA 7013 5106990 (FORT FINANCIERO PARA INVER 2017)	22,441.21	10.56	0.00	22,451.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		121.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	10.56	0.00
TOTAL :							10.56	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000056			BANAMEX CTA 7013 246999 (FISE 2017)	70,762.00	41.63	0.00	70,803.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		122.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	41.63	0.00
TOTAL :							41.63	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000057			BANAMEX CTA 7013 1224980 (PAD2017)	251,837.57	148.16	0.00	251,985.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		123.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	148.16	0.00
TOTAL :							148.16	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000059			BANAMEX CTA 7013 2563428 (INFRAESTRUCTURA 2017)	65,114.09	38.31	0.00	65,152.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		124.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	38.31	0.00
TOTAL :							38.31	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000060			BANAMEX CTA 7013 2601680 (FISMDF2017)	1,547,020.40	1,274.21	0.00	1,548,294.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		125.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	1,274.21	0.00
TOTAL :							1,274.21	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000061			BANAMEX CTA 7013 2649195 (FISE 2016)	188,052.99	110.63	0.00	188,163.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		126.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	110.63	0.00
TOTAL :							110.63	0.00	
TOTAL :							10.89	0.00	
1112	000000003	0000000000000000062			BANAMEX CTA 7013 2859432 (3X1 PARA MIGRANTES 2016)	714.26	0.00	348.00	366.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	348.00	
		TOTAL :						0.00	348.00	
1112	000000003	0000000000000000063			BANAMEX CTA 7013 3073092 (FISM 2016)		6,245.82	0.00	348.00	5,897.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	348.00	
		TOTAL :						0.00	348.00	
1112	000000003	0000000000000000069			BANAMEX CTA 7013 4010671 (FORTAMUNDF 2018)		3,285.93	0.00	348.00	2,937.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	348.00	
		TOTAL :						0.00	348.00	
1112	000000003	0000000000000000071			BANAMEX CTA 7013 7508603 (INMUJERES 2019)		2,273.05	0.00	2,273.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	60	3	TRASPASO A RP RECURSO NO EJERCIDO CTA INMUJERES 2019	0.00	1,962.08	
		2.0	27/03/2020	D	61	2	TRASPASO A RP INTERESES CUENTA INMUJERES 2019	0.00	310.97	
		TOTAL :						0.00	2,273.05	
1112	000000003	0000000000000000072			BANAMEX CTA 7013 8352739 (FEIEF 2019)		279,552.45	164.46	0.00	279,716.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	164.46	0.00	
		TOTAL :						164.46	0.00	
1112	000000003	0000000000000000073			BANAMEX CTA 7013 8791546 (FISE 2019)		0.00	5,413,518.78	5,413,188.27	330.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	0.31	0.00	
		89.0	31/03/2020	I	25	25	DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO	624.40	0.00	
		128.0	31/03/2020	I	25	25	INTERESES DEL MES DE MARZO	347.60	0.00	
		1.0	11/03/2020	E	35	1	CH 1 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	11/03/2020	E	36	2	CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	11/03/2020	E	37	3	CH 3 INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV PAGO FACT 991 PAGO FACT 96	0.00	1,150,074.54	
		4.0	12/03/2020	D	62	19	TR. CAMALY CONST F/19 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SANTA ANA LA/L	0.00	1,937,012.38	
		4.0	27/03/2020	D	63	20	TR. CAMALY CONST. SACV F/20 EST02 CONST. CUARTOS DORMITORIOS S/	0.00	92,939.81	
		4.0	27/03/2020	D	64	37	TR. CONST. GOBUSA SACV F/37 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRIS	0.00	1,623,653.54	
		4.0	27/03/2020	D	65	39	TR. CONST GOBUSA SACV F/39 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRIS	0.00	405,911.86	
		4.0	27/03/2020	D	66	990	TR. INFRAEST. LUXOR SACV F/990 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SANT/	0.00	202,954.34	
		16.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	641.80	
		13.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISE	5,412,546.47	0.00	
		TOTAL :						5,413,518.78	5,413,188.27	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo		31,216,536.42	25,525,397.75	5,000,000.63	51,741,933.54
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		4,296,624.35	3,525,406.68	0.00	7,822,031.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	3,525,406.68	0.00		
TOTAL :								3,525,406.68	0.00		
1121	000000003						INVERSION RP PARTICIPACIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
1121	000000004						INVERSION RP BANORTE	4,999,963.50	9,999,991.07	5,000,000.63	9,999,953.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION RP BANORTE	9,999,991.07	0.00		
		2.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION RP BANORTE	0.00	5,000,000.63		
TOTAL :								9,999,991.07	5,000,000.63		
1121	000000005						INVERSION FEFOM 2019	-47.40	0.00	0.00	-47.40
1121	000000006						INVERSION FEIEF 2019	9,920,000.00	0.00	0.00	9,920,000.00
1121	000000007						INVERSION FISDMF 2020	11,999,994.97	12,000,000.00	0.00	23,999,994.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	D	90	90	INVERSION FISDMF 2020	12,000,000.00	0.00		
TOTAL :								12,000,000.00	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,842,895.64	166,710.19	154,012.25	1,855,593.58
1123	000000001	00000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	27,329.06	3,076.56	3,115.00	27,290.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/03/2020	D	23	3	TR. TESOFE PAGO ISR RETENIDO FEB 2020	0.00	3,115.00		
		694.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	710.00	0.00		
		190.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	45.00	0.00		
		50.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	612.75	0.00		
		15.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	226.53	0.00		
		561.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	598.00	0.00		
		197.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	45.00	0.00		
		50.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	839.28	0.00		
TOTAL :								3,076.56	3,115.00		
1123	000000002	00000000000000000001	0002				EDGAR ARRIAGA ALVAREZ	2,413.00	0.00	0.00	2,413.00
1123	000000002	00000000000000000001	0003				ISSEMYM	148,991.25	15,064.95	148,991.25	15,064.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/03/2020	D	1	3	SALDO A FAVOR APLICADO DE FEBRERO 2020	0.00	148,991.25		
		84.0	31/03/2020	D	1	3	SALDO A FAVOR DE MARZO 2020 QUINC 06 2020	15,064.95	0.00		
TOTAL :								15,064.95	148,991.25		
1123	000000002	00000000000000000001	0005				CARLOS ADAN MARTINEZ GARCIA	3,812.00	0.00	1,906.00	1,906.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	953.00		
		566.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	953.00		
TOTAL :								0.00	1,906.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000002	0000000000000000001	0006		MARILU FLORES CONTRERAS	0.00	148,568.68	0.00	148,568.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2020 D 51 3 TR. PAGO ERRONEO DE FACTURAS DE OTRO PROVEEDOR. (RECURSO DE		148,568.68	0.00	
					TOTAL :		148,568.68	0.00	
1123	000000002	0000000000000000001	0021		AURELIO GONZALEZ GUTIERREZ	82,026.35	0.00	0.00	82,026.35
1123	000000002	0000000000000000001	0032		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GOFA SA DE CV	19,939.38	0.00	0.00	19,939.38
1123	000000002	0000000000000000001	0044		INNOVACION ESTRATEGIA DE ALTO NIVEL LOMA	1,550,424.62	0.00	0.00	1,550,424.62
1123	000000002	0000000000000000001	0060		TORTON CONSTRUCTOR HD SA DE CV	4.06	0.00	0.00	4.06
1123	000000002	0000000000000000001	0088		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	-36.00	0.00	0.00	-36.00
1123	000000002	0000000000000000001	0089		ALFREDO DE JESUS LOPEZ MERCADO	7,991.92	0.00	0.00	7,991.92
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,707,244.56	0.00	0.00	1,707,244.56
1131	000000001	0000000000000000001	0005		GERMAN GOMEZ LEGORRETA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		ISHELE PAOLA PEREZ GASCA	18,843.93	0.00	0.00	18,843.93
1131	000000001	0000000000000000001	0017		REYNA SAENZ FRANCISCO	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
1131	000000001	0000000000000000001	0024		BEATRIZ MERCEDES BELTRAN SARIÑANA	23,023.00	0.00	0.00	23,023.00
1131	000000001	0000000000000000001	0030		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0043		VERONICA SEGUNDO ENRIQUEZ	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1131	000000001	0000000000000000001	0045		CONTRERAS BARRIOS ROCIO	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00
1131	000000001	0000000000000000001	0047		CORDERO MOCIÑO RAYMUNDO	0.10	0.00	0.00	0.10
1131	000000001	0000000000000000001	0052		ARACELI MENDOZA MORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0072		CRUZ MARTINEZ OMAR	109,000.56	0.00	0.00	109,000.56
1131	000000001	0000000000000000001	0084		SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	481,230.90	0.00	0.00	481,230.90
1131	000000001	0000000000000000001	0223		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	790,521.33	0.00	0.00	790,521.33
1131	000000001	0000000000000000001	0230		LUIS ALONSO MERCADO REA	278.02	0.00	0.00	278.02
1131	000000001	0000000000000000001	0232		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1131	000000001	0000000000000000001	0233		JOSE ENCARNACION FLORES LOPEZ	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,298,316.66	0.00	0.00	7,298,316.66
1134	000000001	0000000000000000008	0008		MONARREZ SANCHEZ JUAN CARLOS	113,194.47	0.00	0.00	113,194.47
1134	000000001	0000000000000000009	0009		CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	643,449.05	0.00	0.00	643,449.05
1134	000000001	0000000000000000010	0010		LARA TORRES MARCO ANTONIO	41,857.82	0.00	0.00	41,857.82
1134	000000001	0000000000000000013	0013		GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	3,144.28	0.00	0.00	3,144.28
1134	000000001	0000000000000000018	0018		MAQ. Y CONST. AGO, S.A. DE C.V.	3,558,023.97	0.00	0.00	3,558,023.97
1134	000000001	0000000000000000021	0021		GUTIERREZ MARTINEZ CIPRIANO	6,228.78	0.00	0.00	6,228.78
1134	000000001	0000000000000000024	0024		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000025	0025		INGARC, S.A. DE C.V.	5,722.00	0.00	0.00	5,722.00
1134	000000001	0000000000000000026	0026		GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DE C.V.	9,185.24	0.00	0.00	9,185.24
1134	000000001	0000000000000000029	0029		CORPORATIVO ELEAZAR KALEV, S.A. DE C.V.	384,924.20	0.00	0.00	384,924.20
1134	000000001	0000000000000000031	0031		PEREZ ESCAMILLA FRANCISCO JAVIER	251,599.16	0.00	0.00	251,599.16
1134	000000001	0000000000000000032	0032		FELIPE FLORES ZENON	525,323.72	0.00	0.00	525,323.72
1134	000000001	0000000000000000033	0033		SABINO HERNANDEZ ARIAS	271,346.23	0.00	0.00	271,346.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000034	0034		LIBRA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	4,394.05	0.00	0.00	4,394.05
1134	000000001	000000000000000036	0036		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	598,194.79	0.00	0.00	598,194.79
1134	000000001	0000000000000000174	0174		XOCHITL EUGENIA TOVAR MENDOZA	1,750.29	0.00	0.00	1,750.29
1134	000000001	0000000000000000185	0185		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS	12,955.40	0.00	0.00	12,955.40
1134	000000001	0000000000000000269	0269		GENARO FERIA ACOSTA	11,469.93	0.00	0.00	11,469.93
1134	000000001	0000000000000000274	0274		CONSTRUCCIONES DUAR, S.A. DE C.V.	13,025.35	0.00	0.00	13,025.35
1134	000000001	0000000000000000281	0281		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAZ S.A. DE C.V.	140,311.37	0.00	0.00	140,311.37
1134	000000001	0000000000000000293	0293		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CALZADA S.A. DE C.V.	10,091.49	0.00	0.00	10,091.49
1134	000000001	0000000000000000294	0294		RIVERA TAMAYO MAGDALENO	33,038.23	0.00	0.00	33,038.23
1134	000000001	0000000000000000305	0305		OROZCO SANCHEZ VICTOR RAUL	3,183.74	0.00	0.00	3,183.74
1134	000000001	0000000000000000312	0312		LM CONSTRUCTOR S.A DE C.V	17,804.20	0.00	0.00	17,804.20
1134	000000001	0000000000000000317	0317		CONSTRUCCIONES ALKASA, S.A. DE C.V.	26,555.41	0.00	0.00	26,555.41
1134	000000001	0000000000000000319	0001		D10 CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1134	000000001	0000000000000000321	0001		CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000322	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000324	0001		TECTUM CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000325	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000326	0001		MONROY LOPEZ ESPIRIDION	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1134	000000001	0000000000000000327	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	271,500.91	0.00	0.00	271,500.91
1134	000000001	0000000000000000328	0001		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	22,640.60	0.00	0.00	22,640.60
1134	000000001	0000000000000000329	0001		SAENZ GARCIA MIGUEL ANGEL	11,692.29	0.00	0.00	11,692.29
1134	000000001	0000000000000000330	0001		ROSAS GIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000331	0001		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
1134	000000001	0000000000000000334	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000335	0001		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1134	000000001	0000000000000000337	0001		CONSTRUCTORA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	-0.34	0.00	0.00	-0.34
1134	000000001	0000000000000000339	0001		TITANIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000340	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	1.68	0.00	0.00	1.68
1134	000000001	0000000000000000341	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000342	0001		YAPAR S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000343	0001		MANUEL MENDOZA PERALTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000345	0001		JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000346	0001		CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO HALCON S.A DE C.V.	146.48	0.00	0.00	146.48
1134	000000001	0000000000000000347	0001		GUILLERMO GONZALEZ CAMPOS	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	0000000000000000350	0001		EDNA SIDONIO ALANUZA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000351	0001		DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000352	0001		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000354	0001		ANTOMARSA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000358	0001		FERLOG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	6,531.88	0.00	0.00	6,531.88
1134	000000001	0000000000000000360	0001		EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ	140,999.18	0.00	0.00	140,999.18
1134	000000001	0000000000000000361	0001		TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A. DE C.V.	288,204.38	0.00	0.00	288,204.38
1134	000000001	0000000000000000362	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE R L DE C V	-199,203.89	0.00	0.00	-199,203.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000363	0001		EDNA SIDONIO ALANUZA	-271,500.89	0.00	0.00	-271,500.89
1134	000000001	000000000000000367	0001		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S DE R L DE C V	-140,999.18	0.00	0.00	-140,999.18
1134	000000001	000000000000000372	0001		ALFONSO CUENCA MANZANO	-23,622.67	0.00	0.00	-23,622.67
1134	000000001	000000000000000373	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000376	0001		JACOBO BERNAL PERALTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000379	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	33,115.09	0.00	0.00	33,115.09
1134	000000001	000000000000000380	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	-62,927.38	0.00	0.00	-62,927.38
1134	000000001	000000000000000381	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000382	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000383	0001		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	-14,706.65	0.00	0.00	-14,706.65
1134	000000001	000000000000000385	0001		TALLER ARQUITECTONICO NUEVO ARTE SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000386	0001		ARKINE INFRAESTRUCTURA URBANA S DE RL DE CV	-360.00	0.00	0.00	-360.00
1134	000000001	000000000000000387	0001		TORTON CONSTRUCTOR HD SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000389	0001		CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V.	61,670.41	0.00	0.00	61,670.41
1134	000000001	000000000000000390	0001		REFACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES GESTORIA Y OBRAS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000391	0001		JOSE SUAREZ MORALES	177,040.13	0.00	0.00	177,040.13
1134	000000001	000000000000000392	0001		VERONICA ENRIQUEZ URBINA	15,068.82	0.00	0.00	15,068.82
1134	000000001	000000000000000394	0001		GRUPO MEXICANO EMPRESARIAL TOR-SAN HD S. DE R.L. DE C.V.	-269.95	0.00	0.00	-269.95
1134	000000001	000000000000000396	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	-33,115.12	0.00	0.00	-33,115.12
1134	000000001	000000000000000402	0001		MEPIR S DE R L DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000403	0001		MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SIERRA S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000404	0001		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000406	0001		ESTRUCTURA VIAL S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000407	0001		GELPI S.A. DE C. V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000409	0001		SOLUTINTEC S A DE C V	-31.50	0.00	0.00	-31.50
1134	000000001	000000000000000410	0001		CONSTRUCTORA ALBAZAM S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000411	0001		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO S.A. DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000414	0001		GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000417	0001		ESMONT MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000419	0001		URCADO S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0001		INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV	0.21	0.00	0.00	0.21
1134	000000002	000000000000000002	0003		GRUPO MEXICANO EMPRESARIAL TOR-SAN HD S DE RL DE C V	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000002	000000000000000002	0004		HEKA CODESA S A DE C V	-0.59	0.00	0.00	-0.59
1134	000000002	000000000000000002	0005		ESMONT MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS SA DE C V	-0.38	0.00	0.00	-0.38
1134	000000002	000000000000000002	0006		PLANEACION URBANA LICO S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0009		TORTON CONSTRUCTOR HD S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0012		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0014		CONTRACTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S A DE C V	54.06	0.00	0.00	54.06
1134	000000002	000000000000000002	0017		MAS ARQUITECTONICO SA DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	000000000000000002	0018		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0019		EPIC S A DE C V	329,477.31	0.00	0.00	329,477.31
1134	000000002	000000000000000002	0020		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.01	0.00	0.00	0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000002	0000000000000000002	0021		ESTRUCTURAS PAAL S A DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0027		CONSTRUCCIONES KIEF S A DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0030		LUIS MARTINEZ OLMOS	-3.00	0.00	0.00	-3.00
1134	000000002	0000000000000000002	0031		CARDENAS JOCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE C V	142.88	0.00	0.00	142.88
1134	000000002	0000000000000000002	0032		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0034		CONSTRUCCIONES GOBUSA S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0035		CAMALY CONSTRUCCIONES S A DE C V	-1.09	0.00	0.00	-1.09
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1213	000000001	0000000000000000001			RECUPERACION DE LA CUENCA DEL RIO LERMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231					Terrenos	26,428,592.73	0.00	0.00	26,428,592.73
1231	000000005	0000000000000000001	0002		LOTE 14 MZA. 1 803.27 M2	234,370.08	0.00	0.00	234,370.08
1231	000000005	0000000000000000001	0003		LOTE 154 MZA 5 647.52 M2	188,926.91	0.00	0.00	188,926.91
1231	000000005	0000000000000000001	0004		LOTE 158 MZA. 5 581.39 M2	169,632.16	0.00	0.00	169,632.16
1231	000000005	0000000000000000001	0005		LOTE 53 MZA. 20 5579.03 M2	1,627,793.58	0.00	0.00	1,627,793.58
1231	000000005	0000000000000000001	0007		LAGUNA DE ESTABILIZACION	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		TERRENO PARA RASTRO MUNICIPAL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		LOTE A UBICADO EN SAN JOSE HUEREJE SUPERFICIE 40,000.00 M2	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		LOTE B UBICADO EN SAN JOSE HUEREJE SUPERFICIE 60,000.00 M2	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		LOTE 32-03 MZA. 21 602M2	144,662.00	0.00	0.00	144,662.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		LOTE 32-04 MZA. 21 750.22M2	180,256.00	0.00	0.00	180,256.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		LOTE 10 MZA. 12 751.60M2	155,297.00	0.00	0.00	155,297.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		LOTE 32-05 MZA. 21 667.70M2	160,547.00	0.00	0.00	160,547.00
1231	000000005	0000000000000000001	0015		LOTE 32-07 MZA. 21 660.68M2	158,868.00	0.00	0.00	158,868.00
1231	000000005	0000000000000000001	0016		LOTE 32-06 MZA. 21 613.89M2	147,572.00	0.00	0.00	147,572.00
1231	000000005	0000000000000000001	0017		LOTE 32-11 MZA. 21 766.75M2	184,343.00	0.00	0.00	184,343.00
1231	000000005	0000000000000000001	0018		LOTE 32-10 MZA. 21 639.50M2	153,815.00	0.00	0.00	153,815.00
1231	000000005	0000000000000000001	0019		LOTE 32-02 MZA. 21 672.00M2	161,513.00	0.00	0.00	161,513.00
1231	000000005	0000000000000000001	0020		LOTE 32-08 MZA. 21 600.00M2	144,199.00	0.00	0.00	144,199.00
1231	000000005	0000000000000000001	0021		LOTE 32-09 MZA. 21 645.98M2	155,257.00	0.00	0.00	155,257.00
1231	000000005	0000000000000000001	0022		LOTE 32-01 MZA. 21 693.79M2	166,791.00	0.00	0.00	166,791.00
1231	000000005	0000000000000000001	0023		CAMPO DE FUTBOL EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 9800 metros	157,920.00	0.00	0.00	157,920.00
1231	000000005	0000000000000000001	0024		POZO DE AGUA POTABLE No 1 315.73 metros	96,696.00	0.00	0.00	96,696.00
1231	000000005	0000000000000000001	0025		POZO DE AGUA POTABLE No.2 459 metros	314,940.00	0.00	0.00	314,940.00
1231	000000005	0000000000000000001	0026		PARQUE INFANTIL MARIO MORENO CANTINFLAS 2600 metros	657,072.00	0.00	0.00	657,072.00
1231	000000005	0000000000000000001	0027		PANTEON MUNICIPAL 16145 metros UBICADO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE IXTLAHUACA.	2,927,569.00	0.00	0.00	2,927,569.00
1231	000000005	0000000000000000001	0028		LA PURISIMA MZA 15 LOTE 2 903M2	182,722.00	0.00	0.00	182,722.00
1231	000000005	0000000000000000001	0029		DONACION LOTE 20 MEDIDAS 565.87 M2 DE LA FINCA NUEVA ESPERANZA	53,406.00	0.00	0.00	53,406.00
1231	000000005	0000000000000000001	0030		FRACCION DE TERRENO DEL RANCHO SAN JOSE HUEREJE MEDIDAS 19,978M2 DONA	439,675.00	0.00	0.00	439,675.00
1231	000000005	0000000000000000001	0031		TERRENO CARR. SAN ILDELFONSO S/N COL. SAN JOAQUIN EXT. 17,955 M2	8,079,750.00	0.00	0.00	8,079,750.00
1231	000000005	0000000000000000001	0032		TERRENO SUPERFICIE 10,000 MTS EXRANCHO SAN JOSE HUEREJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	78,609,848.19	0.00	0.00	78,609,848.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS	654,567.14	0.00	0.00	654,567.14
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	160,856.79	0.00	0.00	160,856.79
1233	000000008	000000000000000001	0002		ESTACION DE BOMBEROS CABECERA MPAL.	802,711.96	0.00	0.00	802,711.96
1233	000000008	000000000000000001	0003		RASTRO MUNICIPAL EN AVENIDA VICENTE VILLADA	1,369,941.00	0.00	0.00	1,369,941.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		CASA DE CULTURA Y AUDITORIO MPAL. EN PLAZA FCO. LOPEZ RAYON	2,364,633.00	0.00	0.00	2,364,633.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		PALACIO MUNICIPAL	10,579,101.00	0.00	0.00	10,579,101.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		RASTRO REGIONAL DE HUEREJE	36,417,809.91	0.00	0.00	36,417,809.91
1233	000000008	000000000000000001	0007		COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BO SAN PEDRO LA CABECERA	11,381,583.22	0.00	0.00	11,381,583.22
1233	000000008	000000000000000001	0008		AUDITORIO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA	14,878,644.17	0.00	0.00	14,878,644.17
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	147,810,741.77	115,064.43	0.00	147,925,806.20
1235	000000002	000000000000001737	0001	0001	FISM 2014 DRENAJE SANIT Y OBRAS COMP EN MZAS 11,12,20 Y 32 CONCEPCION BAÑO	732,314.55	0.00	0.00	732,314.55
1235	000000002	000000000000001857	0001	0001	FISM 2015 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MZA 1 EN GUADALUPE CACHI	116,386.57	0.00	0.00	116,386.57
1235	000000002	000000000000001873	0001	0001	FISM 2015 CONST DE BANQUETAS Y OBRAS COMP CAMINO PRINCIPAL EN SAN MATEO	227,968.86	0.00	0.00	227,968.86
1235	000000002	000000000000001956	0001	0001	FISM 2015 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT EN MZA 1 Y 2 EN GUADALUPE CACHI	964,031.79	0.00	0.00	964,031.79
1235	000000002	000000000000001972	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DRENAJE SANITARIO, SANTA ANA LA LADERA	49,022.19	0.00	0.00	49,022.19
1235	000000003	00000000000000126	0001	0001	FISM16 AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R MZA 2 SAN LOENZO TOXICO	676,847.86	0.00	0.00	676,847.86
1235	000000019	000000000000000001	0001	0001	FAFM 19 REPAVIMENTACION DE LA AV. NICOLAS BRAVO CAB MPAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000019	000000000000000002	0001	0001	FAFM 19 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA	2,997,268.64	0.00	0.00	2,997,268.64
1235	000000019	000000000000000003	0001	0001	FAFM19 TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO OBRAS COMP CELDA DE DISPOSICION RESI	1,792,165.58	0.00	0.00	1,792,165.58
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN JERONII	1,099,467.01	0.00	0.00	1,099,467.01
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JN LIC BENITO JUAREZ G DOLORES	1,098,308.46	0.00	0.00	1,098,308.46
1235	000000020	000000000000000007	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUF	1,298,655.87	0.00	0.00	1,298,655.87
1235	000000020	000000000000000009	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LA PUR	986,821.36	0.00	0.00	986,821.36
1235	000000020	000000000000000010	0001	0001	FISM 2019 CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MZA 8 SAN LORENZO TC	769,635.44	0.00	0.00	769,635.44
1235	000000020	000000000000000012	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO IXTLA	2,998,301.01	0.00	0.00	2,998,301.01
1235	000000020	000000000000000014	0001	0001	FISM 2019 AMP DE LA LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SAN BARTOLO LLAN	1,342,804.04	0.00	0.00	1,342,804.04
1235	000000020	000000000000000015	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN FRANCISCC	1,497,963.11	0.00	0.00	1,497,963.11
1235	000000020	000000000000000020	0001	0001	FISM 2019 CONST DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN JUAN DE LAS MANZAI	1,192,182.95	0.00	0.00	1,192,182.95
1235	000000020	000000000000000022	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA DE RED DE AGUA P VARIOS R SAN JERONIMO IXTAPANTON	960,567.26	0.00	0.00	960,567.26
1235	000000020	000000000000000024	0001	0001	FISM19 CONST DE TECHUMBRE ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA SAN IGNACIO PEDREG	768,590.29	0.00	0.00	768,590.29
1235	000000020	000000000000000025	0001	0001	FISM 19 CONST DE AULAS OBRAS COMPLEM TELEBACHILLERATO 513 SAN FCO IXTLA	1,978,956.81	0.00	0.00	1,978,956.81
1235	000000020	000000000000000026	0001	0001	FISM 2019 CONST. AULAS OBRAS COMPL EN ESCUELA. CBT No. 3 SAN MATEO IXTLA	3,996,760.43	0.00	0.00	3,996,760.43
1235	000000020	000000000000000027	0001	0001	FISM2019 AMP DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SAN JUAN DE LAS MZA	767,730.73	0.00	0.00	767,730.73
1235	000000020	000000000000000028	0001	0001	FISM19 CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO REMEDIOS	901,330.17	0.00	0.00	901,330.17
1235	000000020	000000000000000029	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA ANA IXTLAHUACA	4,392,611.07	0.00	0.00	4,392,611.07
1235	000000020	000000000000000030	0001	0001	FISM2019 AMP DE LA LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R DOLORES ENYEGE	1,235,880.42	0.00	0.00	1,235,880.42
1235	000000020	000000000000000033	0001	0001	FISM2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ISIDRO BC	998,836.51	0.00	0.00	998,836.51
1235	000000020	000000000000000036	0001	0001	FISM 19 AMPL. LINEA RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES SAN BARTOLO DE LLA	1,342,660.24	0.00	0.00	1,342,660.24
1235	000000020	000000000000000037	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LA LINEA DED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SANTO DOMINGO	3,002,720.86	0.00	0.00	3,002,720.86
1235	000000020	000000000000000038	0001	0001	FISM2019 CONST AULA Y OBRAS COMP EN TELEBACHILLERATO COM 361 SAN ILDEFON	2,199,680.63	0.00	0.00	2,199,680.63
1235	000000020	000000000000000039	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA SANTA ANA LA LADERA	1,498,738.30	0.00	0.00	1,498,738.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000020	000000000000000040	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES EJIDO 20 DE NOVIEM	989,854.00	0.00	0.00	989,854.00
1235	000000020	000000000000000041	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SANTA ANA LADERA	1,717,388.17	0.00	0.00	1,717,388.17
1235	000000020	000000000000000042	0001	0001	FISM2019 MEJORAMIENTO DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO SHIRA	792,619.59	0.00	0.00	792,619.59
1235	000000020	000000000000000043	0001	0001	FISM2019 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV EL ROSAL SAN BARTOLO DEL LL	1,798,379.98	0.00	0.00	1,798,379.98
1235	000000020	000000000000000044	0001	0001	FISM2019 AMP DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS R CONCEPCION E	998,571.61	0.00	0.00	998,571.61
1235	000000020	000000000000000045	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN PEDRO DE BA	999,678.21	0.00	0.00	999,678.21
1235	000000020	000000000000000046	0001	0001	FISM19 AMP DE LA LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO SAN JOAQUIN JUI	1,794,376.90	0.00	0.00	1,794,376.90
1235	000000020	000000000000000047	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO SAN JOAQUIN CAB	1,556,103.40	0.00	0.00	1,556,103.40
1235	000000020	000000000000000048	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN BARTOLO LLANO	1,341,832.04	0.00	0.00	1,341,832.04
1235	000000020	000000000000000049	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO SAN PEDRO CA	1,149,124.65	0.00	0.00	1,149,124.65
1235	000000020	000000000000000050	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN PEDRO BAÑOS	3,207,032.20	0.00	0.00	3,207,032.20
1235	000000020	000000000000000051	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS RAMALES JALPA BAÑOS	1,486,269.65	0.00	0.00	1,486,269.65
1235	000000020	000000000000000052	0001	0001	FISM19 AMPL. LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R LA GUADALUPANA EL SAUCO	1,114,086.62	0.00	0.00	1,114,086.62
1235	000000020	000000000000000053	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN FCO GUZMAN	1,172,437.46	0.00	0.00	1,172,437.46
1235	000000020	000000000000000054	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SANTA MARIA L	797,934.90	0.00	0.00	797,934.90
1235	000000020	000000000000000056	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONCEPCION EN	908,776.81	0.00	0.00	908,776.81
1235	000000020	000000000000000057	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN PEDRO DE L	1,021,984.77	0.00	0.00	1,021,984.77
1235	000000020	000000000000000058	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LA LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO TROJES	1,233,941.07	0.00	0.00	1,233,941.07
1235	000000020	000000000000000059	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED DRENAJE SANIT OBRAS COMP VARIOS R SAN CRISTOF	2,199,787.32	0.00	0.00	2,199,787.32
1235	000000020	000000000000000060	0001	0001	FISM 19 AMPL. LINEA RED DRENAJE SANITARIO VARIOS RAM RINCON DE LOS PERALES	1,094,464.35	0.00	0.00	1,094,464.35
1235	000000020	000000000000000061	0001	0001	FISM 19 AMPL LINEA DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES SN ANDRES DEL PE	1,360,755.80	0.00	0.00	1,360,755.80
1235	000000020	000000000000000062	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE VARIOS RAMALES SAN ANTONIO BON	1,577,034.42	0.00	0.00	1,577,034.42
1235	000000020	000000000000000064	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN JOSE DEL RIO	1,097,998.37	0.00	0.00	1,097,998.37
1235	000000020	000000000000000065	0001	0001	FIM19 CONST DE BARDA P EN J DE N GRAL FELIPE BERRIOZABAL MZA 7 SAN LORENZC	768,772.76	0.00	0.00	768,772.76
1235	000000020	000000000000000066	0001	0001	FISM 19 AMPL. LINEA RED DRENAJE SANITARIO VARIOS R SN PABLO DE LOS REMEDIO:	1,159,123.31	0.00	0.00	1,159,123.31
1235	000000020	000000000000000068	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE SAN JERONIMO LA CAÑAI	1,066,735.62	0.00	0.00	1,066,735.62
1235	000000020	000000000000000069	0001	0001	FISM19 AMP DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SAN IGNACIO PEDREGAL	896,613.18	0.00	0.00	896,613.18
1235	000000020	000000000000000070	0001	0001	FISM 19 AMPLIACION LINEA DE RED DRENAJE SANIT VARIOS R CONCEPCION BAÑOS	1,433,261.66	0.00	0.00	1,433,261.66
1235	000000020	000000000000000071	0001	0001	FISM19 AMP DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES STA MA DEL LLAN	997,343.55	0.00	0.00	997,343.55
1235	000000020	000000000000000072	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA DE RED DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMP JALPA BAÑOS	598,176.63	0.00	0.00	598,176.63
1235	000000020	000000000000000073	0001	0001	FISM19 AMP DE LA LINEA DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES SAN ILDEFONS	1,994,069.88	0.00	0.00	1,994,069.88
1235	000000020	000000000000000074	0001	0001	FISM19 AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN ANDRES PEDREGAL	1,999,254.67	0.00	0.00	1,999,254.67
1235	000000020	000000000000000075	0001	0001	FISM19 CONST DE SISTEMA DE CALEFACTORES SOLARES PARA VIVIENDAS STA MA GF	953,799.24	0.00	0.00	953,799.24
1235	000000020	000000000000000076	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R COL CUAUHTEMOC	1,038,581.49	0.00	0.00	1,038,581.49
1235	000000020	000000000000000077	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO INSTALACIONES POZO PROFUNDO AGUA P SAN MIGUEL ENYE	1,495,257.53	0.00	0.00	1,495,257.53
1235	000000020	000000000000000078	0001	0001	FISM19 AMP DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO STO DOMINGO HUEF	893,517.66	0.00	0.00	893,517.66
1235	000000020	000000000000000079	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED DRENAJE SANITARIO VARIOS R SAN ANTONIO REMEDI	999,296.13	0.00	0.00	999,296.13
1235	000000020	000000000000000080	0001	0001	FISM19 AMP DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN LORENZO TOXICO	765,320.42	0.00	0.00	765,320.42
1235	000000020	000000000000000081	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R EJIDO ATOTONILCC	1,062,804.26	0.00	0.00	1,062,804.26
1235	000000020	000000000000000082	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BENEFICIAR COMUNIDAD COP	1,016,230.98	0.00	0.00	1,016,230.98
1235	000000020	000000000000000083	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE POZO PROFUNDOAGUA P STA ANA IXT	527,800.00	0.00	0.00	527,800.00
1235	000000020	000000000000000084	0001	0001	FISM19 CONST DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 3 ETAPA CALLE ROSAL SAN B/	2,819,120.60	0.00	0.00	2,819,120.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000020	000000000000000085	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL SAN FCO AS	1,243,892.31	0.00	0.00	1,243,892.31
1235	000000020	000000000000000086	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE SANIT VARIOS R SAN LORENZO TOXIC	768,708.54	0.00	0.00	768,708.54
1235	000000020	000000000000000087	0001	0001	FISM19 INST DE ACCESORIOS Y EQUIP TERM REDES ELECTRICAS SAN MATEO Y BO S/	848,980.25	0.00	0.00	848,980.25
1235	000000020	000000000000000088	0001	0001	FISM19 AMP DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R SAN MATEO IXTLAHUAC	449,148.80	0.00	0.00	449,148.80
1235	000000020	000000000000000089	0001	0001	FISM19 CONST DE BARRA PERIMETRAL EN J DE N CLAUDIO BERNARD SAN PABLO REN	845,327.88	0.00	0.00	845,327.88
1235	000000020	000000000000000090	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R CONCEPCION ENYEGE	675,144.33	0.00	0.00	675,144.33
1235	000000020	000000000000000091	0001	0001	FISM19 CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO STA ANA IXTLAHUACA	1,360,283.83	0.00	0.00	1,360,283.83
1235	000000020	000000000000000092	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMP SAN LO	3,193,050.80	0.00	0.00	3,193,050.80
1235	000000020	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONCEPCION ENYEGE	474,291.06	0.00	0.00	474,291.06
1235	000000020	000000000000000095	0001	0001	FISM19 CONST DE BARRA P EN J DE N GRAL FELIPE BERRIOZABAL MZA 7 SAN LORENZ	399,957.05	0.00	0.00	399,957.05
1235	000000020	000000000000000096	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ISIDRO BOX	432,875.67	0.00	0.00	432,875.67
1235	000000021	000000000000000001	0001	0001	FEFOM19 ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	3,991,123.44	0.00	0.00	3,991,123.44
1235	000000021	000000000000000002	0001	0001	FEFOM2019 REHABILITACION DE MODULOS DE POLICIA EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACA/	804,466.71	0.00	0.00	804,466.71
1235	000000021	000000000000000005	0001	0001	FEFOM2019 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	4,798,716.94	0.00	0.00	4,798,716.94
1235	000000021	000000000000000006	0001	0001	FEFOM2019 REHABILITACION DEL PARQUE MARIO MORENO IXTLAHUACA	2,996,537.32	0.00	0.00	2,996,537.32
1235	000000021	000000000000000007	0001	0001	FEFOM2019 REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB N	16,378,149.51	0.00	0.00	16,378,149.51
1235	000000022	000000000000000082	0001	0001	INPI19 CONSTRUCCION DE SISTEMA SANEAMIENTO BENEFICIAR COMUNIDAD CONCEP	2,371,205.60	0.00	0.00	2,371,205.60
1235	000000023	000000000000000001	0001	0001	FISE 2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑ	2,999,103.71	0.00	0.00	2,999,103.71
1235	000000023	000000000000000002	0001	0001	FISE 2019 FISE 2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN STA ANA LA LADEI	2,999,676.91	0.00	0.00	2,999,676.91
1235	000000023	000000000000000003	0001	0001	FISE 2019 FISE 2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SANTA ANA IXTLAHU/	1,999,380.25	0.00	0.00	1,999,380.25
1235	000000024	000000000000000001	0001	0001	RP 2020 MEJORAMIENTO EN INST. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE STA ANA IXTLAHU	0.00	115,064.43	0.00	115,064.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/03/2020	D	9	66	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,064.43	0.00
TOTAL :						115,064.43	0.00

1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	740,860.55	0.00	0.00	740,860.55
1236	000000002	000000000000001390	0001	0001	FISM 2012 CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIM FCO I MADERO COL FCO I MAI	636,203.47	0.00	0.00	636,203.47
1236	000000002	000000000000001485	0001	0001	FISM 2014 CONST DE FOSA SEPTICA EN EL RIO EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS	104,657.08	0.00	0.00	104,657.08
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	26,612,408.64	0.00	0.00	26,612,408.64
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD.725	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241	000000004	000000000000000001	0004		COMPUTADORA PENTIUM III	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		35 COMPUTADORAS MCA. COMPAQ MOD. DESKPRO EXD (BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,839.75	0.00	0.00	200,839.75
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA AMD DURON 900MHZ/F0207	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		COMPUTADORA H.P. PAVILION HP PENTIUM 4	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		NO BREAK MCA. SOLA BASIC S/N E-01-J-00396	2,533.94	0.00	0.00	2,533.94
1241	000000004	000000000000000001	0016		NO BREAK SOLA BASIC E02C00023	3,005.04	0.00	0.00	3,005.04
1241	000000004	000000000000000001	0018		IMPRESORA EPSON 880 CM5109941	1,992.50	0.00	0.00	1,992.50
1241	000000004	000000000000000001	0019		MONITOR SAMSUNG SINCMMASTER AQ15HCDT206139K	1,923.26	0.00	0.00	1,923.26
1241	000000004	000000000000000001	0022		NOBREAK SERIE E01B47865	2,773.80	0.00	0.00	2,773.80
1241	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MCA. COMPAQ PRESARIO MOD. 4400LA S/N 7P26KMZAMORZ	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		NOBREAK SOLA BASIC SERIE E01J01733	2,591.04	0.00	0.00	2,591.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0028		QUEMADOR CDS EXTERNO IOMEGA PREDATOR S/N 4DAC120G7K	4,559.75	0.00	0.00	4,559.75
1241	000000004	000000000000000001	0031		IMPRESORA LASER MARCA SANSUNG. MODELO ML 1210 ,600X600DPT 12PPM	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA COMPAQ. P IV 1.8 128 RAM DD40 BOCINAS REGULADOR FM CPU 7P2E	14,214.00	0.00	0.00	14,214.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		4 COMPUTADORAS EMSANBLADA DD 60 GB-PENT IV TRED	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		4 COMPUTADORAS COMPAQ 6130-P IV 2.0 DD 80 GB-256 RAM DVD CDWR	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA LAP TOP HEWLET PACKARD MOD PAVILLON ZE 5300	15,844.70	0.00	0.00	15,844.70
1241	000000004	000000000000000001	0048		MULTIFUNCIONAL HP LASER 3300 MTP SERIE SGL35C0GLP	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		IMPRESORA EPSON EPL 5900 SN D2 SZ002632	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		IMPRESORA HP MOD. 1015 SERIE CNFB009841	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		11 COMPUTADORAS COMPAQ MOD 5010 CELERON 2.4 GHZ 128 RAM	47,830.74	0.00	0.00	47,830.74
1241	000000004	000000000000000001	0088		3 COMPUTADORAS HEWLET PACKARD MOD PAVILLON 703 PENTIUM IV	20,544.50	0.00	0.00	20,544.50
1241	000000004	000000000000000001	0089		PLOTER DESIGNJET 500 DE 42 PULGADAS	54,890.00	0.00	0.00	54,890.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		5 IMPRESORA LASER HOWELET PACKARD MOD 1300	15,014.99	0.00	0.00	15,014.99
1241	000000004	000000000000000001	0094		6 COMPUTADORAS COMPAC C1020 CON PROC. INTEL PENTIUM 4, Y ACCESORIOS	77,706.30	0.00	0.00	77,706.30
1241	000000004	000000000000000001	0097		IMPRESORA HP CON IMPRESION DUPLEX	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		IMPRESORA HP LASER 1300 SERIE SCNB996721	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		IMPRESORA LASER JET 1150 SERIE CNCB 157763	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		IMPRESORA LASER JET 1010 SERIE CNFB 043262	3,087.50	0.00	0.00	3,087.50
1241	000000004	000000000000000001	0109		IMPRESORA LASER HP MOD. 1015 SERIE CNFB092559	4,100.90	0.00	0.00	4,100.90
1241	000000004	000000000000000001	0117		2 MULTIFUNCIONAL HP	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		LICENCIA DE SOFTWARE IMAXFILE Y ESCANER	60,833.85	0.00	0.00	60,833.85
1241	000000004	000000000000000001	0126		5 COMPUTADORAS MARCA COMPAQ PRESARIO CON PROCESADOR PENTIUM IV	13,547.00	0.00	0.00	13,547.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		10 COMPUTADORAS MARCA COMPAQ PRESARIO CON PROCESADOR SEPRON 3200	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		15 COMPUTADORAS MARCA SPECTRA 2100 CON PROCESADOR INTEL CELERON	38,985.00	0.00	0.00	38,985.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		IMPRESORA LASER 1320 HP	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		10 IMPRESORAS LASER 1020 HP	23,602.67	0.00	0.00	23,602.67
1241	000000004	000000000000000001	0132		IMPRESORA H.P. MODELO 1022 SERIE CNBC62000C	2,969.01	0.00	0.00	2,969.01
1241	000000004	000000000000000001	0136		EQUIPO DE COMPUTO MARCA H.P. MOD. 1300	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		IMPRESORA LASER JET HP1160	5,109.45	0.00	0.00	5,109.45
1241	000000004	000000000000000001	0143		3 TUNGSTEN E2 KEYBOARD	3,728.23	0.00	0.00	3,728.23
1241	000000004	000000000000000001	0145		DESIGNJET 500 PRINTER 42 L30CA	58,117.75	0.00	0.00	58,117.75
1241	000000004	000000000000000001	0147		3 IMPRESORAS LASER JET 2600N8PPMM	4,938.26	0.00	0.00	4,938.26
1241	000000004	000000000000000001	0148		9 IMPRESORAS LASER JET 116020PPMM	33,459.03	0.00	0.00	33,459.03
1241	000000004	000000000000000001	0150		4 NOTEBOOK 9V PAVILLON DV2225LA	37,627.56	0.00	0.00	37,627.56
1241	000000004	000000000000000001	0151		24 PC PRESARIO SR2120LA P43GHZ 1GB 250 GB	124,960.61	0.00	0.00	124,960.61
1241	000000004	000000000000000001	0153		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR 2020	15,523.85	0.00	0.00	15,523.85
1241	000000004	000000000000000001	0155		IMPRESORA LASER A COLOR HP 2600N	6,876.79	0.00	0.00	6,876.79
1241	000000004	000000000000000001	0157		IMPRESORA HP LASERJET 1020	1,989.50	0.00	0.00	1,989.50
1241	000000004	000000000000000001	0158		3 IMPRESORAS EPSON LX 300	5,218.20	0.00	0.00	5,218.20
1241	000000004	000000000000000001	0161		COMPUTADORA HP 1705 ATLON AMD64 512 RAM Y 160GB, NOBREAK Y IMPRESORA HP	13,983.14	0.00	0.00	13,983.14
1241	000000004	000000000000000001	0163		MULTIFUNCIONAL HP 3050 CON ESCANER DE ROLLO , COPIADORA, FAX 19PPM,1200	6,822.95	0.00	0.00	6,822.95
1241	000000004	000000000000000001	0164		2 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR 2120LA	20,187.79	0.00	0.00	20,187.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0165		IMPRESORA HP P2015 LASERJET MONOCROM	7,439.35	0.00	0.00	7,439.35
1241	000000004	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA HP 1705 AMD 64 CON NOBREAK CENTRA E IMPRESORA DE INYECCION	6,013.75	0.00	0.00	6,013.75
1241	000000004	0000000000000000001	0173		NO BREAK E IMPRESORA HP2600N COLOR LASER	6,027.50	0.00	0.00	6,027.50
1241	000000004	0000000000000000001	0175		2 COMPUTADORAS HP PAVILION M7630LA INTEL PENTIUM D 820	41,365.50	0.00	0.00	41,365.50
1241	000000004	0000000000000000001	0177		1 COMPUTADORA COMPAQPRESARIO SR5015 LA 512MB	15,208.75	0.00	0.00	15,208.75
1241	000000004	0000000000000000001	0181		11 COMPAQ PRESARIO SR5103 P4 3.0 GHZ 1GB/360GB/DVDRW/MONITOR DE LCD 19"	155,487.25	0.00	0.00	155,487.25
1241	000000004	0000000000000000001	0182		HP SCANJET 3800 CAMA PLANA 48BITS 2400X4800 DPI RESOLUCION OPTICA	2,089.92	0.00	0.00	2,089.92
1241	000000004	0000000000000000001	0183		3 LASERJET HP 2600N 8PPM COLOR 16 PPM NEGRO 16MB DE RAM USB	10,193.28	0.00	0.00	10,193.28
1241	000000004	0000000000000000001	0187		LAPTOP ACER MOD 3690 60GB EN HD 512 RAM	10,907.75	0.00	0.00	10,907.75
1241	000000004	0000000000000000001	0189		IMPRESORA HP LASERJET 2600N COLOR SERIE CNHC6CN2NK	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		IMPRESORA LASER HP 1018	1,949.25	0.00	0.00	1,949.25
1241	000000004	0000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER JET 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		REGULADOR SOLA XRN-21-801	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		COMPUTADORA COMPAQ 5015 ATLHON 512 RAM 160GB LCD 19	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		COMPUTADORA COMPAQPRESARIO SR5015LA	18,365.50	0.00	0.00	18,365.50
1241	000000004	0000000000000000001	0210		LAPTOP MARCA ACER 5710 PROCESADOR INTEL DUAL CORE	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		LAPTOP MARCA ACER 5710 PROCESADOR INTEL DUAL	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		COMPUTADORA COMPAQ 3010 PENTIUM 4	14,499.20	0.00	0.00	14,499.20
1241	000000004	0000000000000000001	0221		2 COMPUTADORAS PORTATIL MAC BOOK BLANCA 120 GB EN HD 512 RAM	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0222		PLOTTER MARCA HEWLETT PACKARD DESIGNJET 500 DE 42 SERIE MY81GG304B	80,899.05	0.00	0.00	80,899.05
1241	000000004	0000000000000000001	0227		IMPRESORA LASER HP 2014 SERIE No. CNBJ110357	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1241	000000004	0000000000000000001	0228		2 LAPTOPS MARCA ACER MODELO 5720 Z	28,499.99	0.00	0.00	28,499.99
1241	000000004	0000000000000000001	0232		COMPUTADORA COMPAQ SG3210LA M3200 A 2GHZ 512 MB EN RAM 160GB EN DISCO DI	10,465.00	0.00	0.00	10,465.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		COMPUTADORA COMPAQ SG3210LA M3200 A 2GHZ 512 MB EN RAM 160GB EN DISCO DI	10,465.00	0.00	0.00	10,465.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		IMPRESORA LASER HP 1505 SERIE VNB3J11307	3,134.99	0.00	0.00	3,134.99
1241	000000004	0000000000000000001	0235		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR 5217LA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL C	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		5 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SG33303LA	44,750.53	0.00	0.00	44,750.53
1241	000000004	0000000000000000001	0239		2 IMPRESORA HP LASERJET 1505 SERIE VNB3J16600, VNBJ10772	5,681.00	0.00	0.00	5,681.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		PROYECTOR	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		COMPUTADORA	10,904.30	0.00	0.00	10,904.30
1241	000000004	0000000000000000001	0242		IMPRESORAS	2,572.55	0.00	0.00	2,572.55
1241	000000004	0000000000000000001	0244		5 COMPUTADORA HP PAVILION DX24 1GB HD320, LCD18.5	53,982.40	0.00	0.00	53,982.40
1241	000000004	0000000000000000001	0245		2 IMPRESORA LASERJET HP P1006	2,903.72	0.00	0.00	2,903.72
1241	000000004	0000000000000000001	0246		SCANNER FUJITSU FI-6240 60PPM	55,430.49	0.00	0.00	55,430.49
1241	000000004	0000000000000000001	0247		LAPTOP CEL 1GB, 160 15.4	10,255.13	0.00	0.00	10,255.13
1241	000000004	0000000000000000001	0248		PROYECTOR SONY 3 LCD	10,577.70	0.00	0.00	10,577.70
1241	000000004	0000000000000000001	0249		4 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SG3109LA ATHLON 64	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		4 IMPRESORA HP LASERJET P2014	19,895.00	0.00	0.00	19,895.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		4 IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO LQ2090	43,148.00	0.00	0.00	43,148.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD. MX 8225 Y MULTIFUNCIONAL HP	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 6500 WIRLWSS 13 PPM NEG. SERIE MY9AU1X188	6,379.81	0.00	0.00	6,379.81
1241	000000004	0000000000000000001	0259		MONITOR LCD MARCA LG DE 18.5 PULGADAS SERIE 0011NDUN3M070	2,862.39	0.00	0.00	2,862.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0260		LAPTOP MARCA THOSIBA AMERICANA SERIE Z9490830Q	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		LAPTOP MARCA THOSIBA SERIE 1A045331K	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA SAMSUNG LASER 1415	1,959.99	0.00	0.00	1,959.99
1241	000000004	0000000000000000001	0266		COMPUTADORA ARMADA	7,978.99	0.00	0.00	7,978.99
1241	000000004	0000000000000000001	0268		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA COMPAC	11,553.60	0.00	0.00	11,553.60
1241	000000004	0000000000000000001	0270		COMPUTADORA PC PRESARIO LA ATHLON 285	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1241	000000004	0000000000000000001	0272		2 IMPRESORAS HP LASER JET P1606DN SERIE VNB3D16245 Y VNB3D16224	8,233.68	0.00	0.00	8,233.68
1241	000000004	0000000000000000001	0273		VIDEOPROYECTOR SONY ES7X	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		IMAC 21/3 06/4GB/500	19,899.02	0.00	0.00	19,899.02
1241	000000004	0000000000000000001	0275		COMPUTADORA HP PAVILLON SLIMLINE 6100A	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO XRN 21- 481 NUMERO DE SERIE E09G13362	2,337.40	0.00	0.00	2,337.40
1241	000000004	0000000000000000001	0279		COMPUTADORA ENSAMBLADA	27,782.00	0.00	0.00	27,782.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		IMPRESORA HP LASER NEGRA MODELO 1102W INALAMBRICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		IMPRESORA HP A COLOR LASER CON 12 PPM Y 8 PPP COLOR NEGRO	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1241	000000004	0000000000000000001	0284		IMPRESORA LASER NEGRA MODELO 1606	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		7 COMPAQ HP PAVILLION MOD. S 5605LA PROCESADOR INTEL DUAL	96,628.00	0.00	0.00	96,628.00
1241	000000004	0000000000000000001	0286		2 MULTIFUNCIONAL HP JET M 1212 NF	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
1241	000000004	0000000000000000001	0287		6 ATOM D410 DE 1.66 GHZ	73,073.04	0.00	0.00	73,073.04
1241	000000004	0000000000000000001	0288		6 IMPRESORAS XEROX LASER MOD. 3435	30,897.76	0.00	0.00	30,897.76
1241	000000004	0000000000000000001	0289		2 IMPRESORAS HP 8600	12,525.68	0.00	0.00	12,525.68
1241	000000004	0000000000000000001	0290		7 COMPUTADORAS HP PAVILLION S5605LA	46,582.82	0.00	0.00	46,582.82
1241	000000004	0000000000000000001	0291		5 EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PROFESIONAL CORE	70,105.76	0.00	0.00	70,105.76
1241	000000004	0000000000000000001	0292		2 ATOM D410 DE 1.66 GHZ	27,744.88	0.00	0.00	27,744.88
1241	000000004	0000000000000000001	0293		3 EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO WINDOWS 7 HOME	47,254.92	0.00	0.00	47,254.92
1241	000000004	0000000000000000001	0294		1 EQUIPO LAPTOP ACER 5471-5577	13,582.44	0.00	0.00	13,582.44
1241	000000004	0000000000000000001	0295		2 IMPRESORAS HP LASER JET P1606	8,233.68	0.00	0.00	8,233.68
1241	000000004	0000000000000000001	0296		2 IMPRESORAS LX 300+11 DE IMPACTO	7,676.88	0.00	0.00	7,676.88
1241	000000004	0000000000000000001	0297		1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET	7,550.44	0.00	0.00	7,550.44
1241	000000004	0000000000000000001	0298		2 EQUIPOS PROSESADOR PHENOM X4	22,399.99	0.00	0.00	22,399.99
1241	000000004	0000000000000000001	0299		3 IMPRESORAS LASER JET HP P1606 DUPLEX	14,917.47	0.00	0.00	14,917.47
1241	000000004	0000000000000000001	0300		1 EQUIPO HP PAVILLION 5605LA	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	0000000000000000001	0301		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606LA	11,784.67	0.00	0.00	11,784.67
1241	000000004	0000000000000000001	0303		7 EQUIPOS HP PAVILLION 5605LA	96,628.00	0.00	0.00	96,628.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0306		2 IMPRESORAS HP LASER JET P1606	4,395.24	0.00	0.00	4,395.24
1241	000000004	0000000000000000001	0307		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0309		1 EQUIPO HP PAVILLION 5560 LA	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		3 COMPUTADORAS CORE 13 530	29,684.99	0.00	0.00	29,684.99
1241	000000004	0000000000000000001	0311		1 IMPRESORA HP LASER JET P1606	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
1241	000000004	0000000000000000001	0312		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0313		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0314		COMPUTADORA LAPTOP ACER 5741-5577	13,582.44	0.00	0.00	13,582.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0315		EQUIPO HP PAVILLION MOD S 5605LA	11,784.67	0.00	0.00	11,784.67
1241	000000004	0000000000000000001	0316		2 EQUIPOS HP. PAVILLION MOD 5605	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0317		LAPTOP HP COM PROCESADOR INTEL CORE	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	0000000000000000001	0318		3 IMPRESORAS SAMSUNG ML 1915	3,086.77	0.00	0.00	3,086.77
1241	000000004	0000000000000000001	0319		IMPRESORA HP 1102W INALAMBRICA SERIE VNB3XC7556	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		IMPRESORA LASER JET MOD. 1518 HI SERIE CND0207067	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR DUAL E 300 2GB MEMORIA DE 320 GB	4,859.82	0.00	0.00	4,859.82
1241	000000004	0000000000000000001	0324		EQUIPO HP. PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	11,784.68	0.00	0.00	11,784.68
1241	000000004	0000000000000000001	0325		EQUIPO HP. PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	11,784.68	0.00	0.00	11,784.68
1241	000000004	0000000000000000001	0326		2 EQUIPOS HP PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	0000000000000000001	0327		3 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS CON ACCESORIOS	31,228.36	0.00	0.00	31,228.36
1241	000000004	0000000000000000001	0328		IMPRESORA LASER JET MODELO P 1102 W MARCA HP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON MOD. LX-300	4,719.99	0.00	0.00	4,719.99
1241	000000004	0000000000000000001	0333		NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO NBKS1000	2,201.49	0.00	0.00	2,201.49
1241	000000004	0000000000000000001	0335		NOBREAK MARCA SOLA BASIC MODELO NBKS1000 SERIE E11D32404	2,194.72	0.00	0.00	2,194.72
1241	000000004	0000000000000000001	0336		2 PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H369A SERIE NE6K1401120, NE6K1401132	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		PC HP DESKTOP PAVILLON P6720LA PENT E5700 4G 500G DVDSM W7HB	17,835.09	0.00	0.00	17,835.09
1241	000000004	0000000000000000001	0340		COMPUTADORA HP SERIE MXX1090VCT MOD 5715LA	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	0000000000000000001	0342		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW SERIE CNBGB25712	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0344		4 MONITOR LCD 18.5 PULGADAS SAMSUNG MOD B1930	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
1241	000000004	0000000000000000001	0345		5 SUPER SCANNER GARRET	31,831.56	0.00	0.00	31,831.56
1241	000000004	0000000000000000001	0346		COMPUTADORA ACER MODELO ASPIREX 3450	10,647.22	0.00	0.00	10,647.22
1241	000000004	0000000000000000001	0347		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M1132 MFP SERIE CNG9C7I	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		HP PAVILLION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0349		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 4575 K710a	2,517.20	0.00	0.00	2,517.20
1241	000000004	0000000000000000001	0350		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL AIO FERESTONE INSPIRON SERIE HB 25901	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1241	000000004	0000000000000000001	0351		GPS MAGUELLAN TRITON 500 SERIE 0141100048810	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		FAX HP MODELO 2140 SERIE CN128BN13J	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		EQUIPO PARA CONECTIVIDAD DE RED MUNICIPAL	295,310.66	0.00	0.00	295,310.66
1241	000000004	0000000000000000001	0354		COMPUTADORA HP ALLIN ONE MODELO 120-10261 SERIE4CS142050B	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0355		4 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO 6005PRO SFF PROCESADOR AMD	45,005.91	0.00	0.00	45,005.91
1241	000000004	0000000000000000001	0356		3 COMPUTADORAS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO AIO420-1045	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241	000000004	0000000000000000001	0357		2 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO 6500 PRO SFF PROCESADOR AMD	22,582.90	0.00	0.00	22,582.90
1241	000000004	0000000000000000001	0358		CPU ENSAMBLADO CORE 13 4 GB MEMORIA 500 GB DISCO DURO QUEMADOR DVD	6,744.00	0.00	0.00	6,744.00
1241	000000004	0000000000000000001	0359		4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC 17 HP PAVILLION Y ACER	116,234.58	0.00	0.00	116,234.58
1241	000000004	0000000000000000001	0360		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC MARCA ACER 15 PULGADAS	387,230.40	0.00	0.00	387,230.40
1241	000000004	0000000000000000001	0362		37 NOBREAK MARCA KOBLENZ MODELO 1200 VA CON REGULADOR	3,383.72	0.00	0.00	3,383.72
1241	000000004	0000000000000000001	0363		6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE3220	72,410.66	0.00	0.00	72,410.66
1241	000000004	0000000000000000001	0364		2 ESCANER PLANO DE DOCUMENTOS MARCA HP MODELO SCANJET N9120	192,864.78	0.00	0.00	192,864.78
1241	000000004	0000000000000000001	0365		17 COMPUTADORAS DELL 13 MODELO INSPIRON 620-S	181,389.78	0.00	0.00	181,389.78
1241	000000004	0000000000000000001	0366		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 3210	14,482.12	0.00	0.00	14,482.12
1241	000000004	0000000000000000001	0367		2 CUMPUTADORAS LAP TOP MARCA TOSHIBA MODELO SATELLITE PRO C650	13,925.15	0.00	0.00	13,925.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0369		3 COMPUTADORA HP MODELO PRO 1005 ALL IN ONE 2 GB MEMORIA 500 GB DISCO DUF	29,849.98	0.00	0.00	29,849.98
1241	000000004	000000000000000001	0370		COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 120-1026LA INTEL CORE 13 4GB	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
1241	000000004	000000000000000001	0372		5 NOBREAK NBKS 1000 SOLA BASIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0373		MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART PLUS HP PRINT SERIE CN14J3G2M7	9,160.52	0.00	0.00	9,160.52
1241	000000004	000000000000000001	0375		MULTIFUNCIONAL HP M1212NF SERIE CNG9D6R02Q	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0376		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW SERIE CNB2Q15327	4,804.99	0.00	0.00	4,804.99
1241	000000004	000000000000000001	0377		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-300 MOD 170B SERIE NUGY151877	5,159.99	0.00	0.00	5,159.99
1241	000000004	000000000000000001	0379		COMPUTADORA COMPAQ MOD CQ2902LA PROCESADOR AMD 2GB	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0381		LAP TOP SAMSUNG MOD NP355E4C- A05MX AMD DUAL CORE 4 GB	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000004	000000000000000001	0382		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA HP MODELO P1102W SERIE VND3D1810	2,249.99	0.00	0.00	2,249.99
1241	000000004	000000000000000001	0383		SCANNER SUPLEX CON CAPACIDAD DE 30 HOJAS POR MINUTO 200 Y 300	20,799.96	0.00	0.00	20,799.96
1241	000000004	000000000000000001	0384		2 TABLET XPERIA A16GB SONY	9,999.20	0.00	0.00	9,999.20
1241	000000004	000000000000000001	0385		2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INSPIRON 2330 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8	66,576.00	0.00	0.00	66,576.00
1241	000000004	000000000000000001	0386		20 EQUIPOS DE COMPUTO HP 3500 MT INTEL CORE 133220	305,270.57	0.00	0.00	305,270.57
1241	000000004	000000000000000001	0387		3 LAP TOP INSPIRON 15R	25,601.20	0.00	0.00	25,601.20
1241	000000004	000000000000000001	0388		PROCESADOR AMD FX SERIE X88150 SERIE AM 1 4882K 20235	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0389		MONITOR LED LG 24 E2442V-BN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0390		4 IMPRESORA CARTA- COLOR MODELO PHASE 6010/N	31,302.60	0.00	0.00	31,302.60
1241	000000004	000000000000000001	0391		3 IMPRESORA LASER A COLOR	31,302.60	0.00	0.00	31,302.60
1241	000000004	000000000000000001	0392		6 IMPRESORA DOBLE CARTA-COLOR MARCA EPSON	28,396.80	0.00	0.00	28,396.80
1241	000000004	000000000000000001	0393		13 IMPRESORA BLANCO - NEGRO B/N PHASE 3250	135,644.60	0.00	0.00	135,644.60
1241	000000004	000000000000000001	0394		10 IMPRESORA XEROX LASER MOD 6000	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1241	000000004	000000000000000001	0395		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3220 SERIE UAK000568	5,892.80	0.00	0.00	5,892.80
1241	000000004	000000000000000001	0396		39 NOBREAK 9011-USB /R DE 700 VA 4 CONTACTOS Y 2 PARA SUPRESOR DE PICOS	86,861.00	0.00	0.00	86,861.00
1241	000000004	000000000000000001	0397		2 NO BREAK APC BR700G	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000004	000000000000000001	0398		PLOTER HP DESIGNJET T2300 POSTSCRIPT	179,087.93	0.00	0.00	179,087.93
1241	000000004	000000000000000001	0399		4 SCANNERS HP SCANJET 3110	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241	000000004	000000000000000001	0400		LENTE CANON EFS 10-22 USM SERIE 9518A002	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000004	000000000000000001	0403		IMPRESORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA MOD SCX3405 SERIE Z729B8KD4C00,	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000004	000000000000000001	0404		CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 1105 SERIE 5CM2460IWT	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	000000000000000001	0405		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0406		SERVIDOR IBM X3100 M4 PROCESADOR INTEL XEON E3 -1220	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00
1241	000000004	000000000000000001	0409		2 HP PAVILION 14-N221A TOUCH NOTEBOOK CUARTA GENERACION PROCESADOR INTE	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00
1241	000000004	000000000000000001	0410		2 PROYECTOR EPSON 1800 LUMENS 2D/3D TIPO WXGA	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
1241	000000004	000000000000000001	0411		2 IMPRESORA EPSON L800 INYECCION DE TINTA COLOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	000000000000000001	0412		2 HP ENVY RECLINE TOUCH 27 K115LA.ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CORE	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0416		2 NO BREAK APC BR700G	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241	000000004	000000000000000001	0417		COMPUTADORA MARCA HP MODELO 3500 DUAL CORE 4 GB 500 GB	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0420		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA SAMSUNG	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	000000000000000001	0421		IMPRESORA XEROX 7100 TAMAÑO TABLOIDE SERIE XP6005981	40,368.00	0.00	0.00	40,368.00
1241	000000004	000000000000000001	0422		ESCANNER HP 7500 L2725A#BGJ600 DPI50PPMADF SERIE 5G48C11001	29,000.02	0.00	0.00	29,000.02
1241	000000004	000000000000000001	0423		2 LAPTOP HP Z-BOOK15G2, C17-4710MQ 15.6 1TB 8GB M5100 W7/88.1PRO	82,641.30	0.00	0.00	82,641.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0424		5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL ISPIRON 3647 MEMORIA RAM 4GB	60,223.08	0.00	0.00	60,223.08
1241	000000004	000000000000000001	0425		COMPUTADORA AII IN ONE LENOVO IDEACENTRE C460 TOUCH INTEL CORE I3 4GB	19,175.59	0.00	0.00	19,175.59
1241	000000004	000000000000000001	0426		4 IMPRESORAS A COLOR XEROX PHASER 6500	37,245.28	0.00	0.00	37,245.28
1241	000000004	000000000000000001	0427		COMPUTADORA A PPLE IMAC 21.5 PROCESADOR DUAL CORE I5 SERIE 2NC1H9FYOT	25,211.20	0.00	0.00	25,211.20
1241	000000004	000000000000000001	0428		COMPUTADORA HP PAVILLON 23-H005 SERIE 4CS4310263	12,004.67	0.00	0.00	12,004.67
1241	000000004	000000000000000001	0429		COMPUTADORA DELL INSPIRON 20 PEN41T SERIE 3SS2FY1	14,800.25	0.00	0.00	14,800.25
1241	000000004	000000000000000001	0430		5 IMPRESORA HP LASSERJET P1102	11,664.50	0.00	0.00	11,664.50
1241	000000004	000000000000000001	0431		2 MULTIFUNCIONAL MFC BROTHER MFCL8850CDW COLOR 32PPM OFICIO DUPLEX	24,580.40	0.00	0.00	24,580.40
1241	000000004	000000000000000001	0432		1 COMPUTADORA A PPLE IMAC 21.5 PROCESADOR DUAL SERIE C02NKN4F8J2	28,679.67	0.00	0.00	28,679.67
1241	000000004	000000000000000001	0433		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 DELL PROCESADOR CORE I7-4790s	30,278.82	0.00	0.00	30,278.82
1241	000000004	000000000000000001	0434		2 COMPUTADORA XPS 8700 DELL PROCESADOR CUARTA GENERACION	69,789.31	0.00	0.00	69,789.31
1241	000000004	000000000000000001	0435		ESCANER PLANO DIGITAL HP SCANJET 5590 L1910a SERIE CN49ZXH05H	11,579.05	0.00	0.00	11,579.05
1241	000000004	000000000000000001	0436		2 IMPRESORA BLANCO Y NEGRO XEROX PHASER 3250 SERIE MXX980319 Y MXX98051:	12,806.40	0.00	0.00	12,806.40
1241	000000004	000000000000000001	0437		IMPRESORA HP OFFICEJET ENTREPRISE COLOR X555DN SERIE CN44E4405F	20,160.80	0.00	0.00	20,160.80
1241	000000004	000000000000000001	0438		IMPRESORA HP MONOCROMATICA LASERJET ENTERPRISE 600 SERIE CDNCH220HR	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0439		4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB RAM 1TB DD DVD RW WINDOWS 8	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		3 IMPRESORA LASSER COLOR TRABAJO PESADO SAMSUNG INALAMBRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		ESCANER HP DG SNDR FLOW 8500 FN1 SERIE SG54B318N6	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0443		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0444		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0445		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0446		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0447		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0448		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0449		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0450		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0451		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0452		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0453		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0454		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0455		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0456		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0457		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0458		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0459		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0460		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0461		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0463		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0464		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	000000000000000001	0465		1 GENERADOR DE TONOS PARA IDENTIFICAR CABLES	4,303.60	0.00	0.00	4,303.60
1241	000000004	000000000000000001	0466		1 DISCO DURO EXTERNO 2TB	4,173.68	0.00	0.00	4,173.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0467		1 DISCO DURO EXTERNO 2TB	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20
1241	000000004	0000000000000000001	0468		1 MULTIFUNCIONAL HO LASER A COLOR	13,502.40	0.00	0.00	13,502.40
1241	000000004	0000000000000000001	0469		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	0000000000000000001	0470		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	0000000000000000001	0471		1 TP LINK ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TL-R480T	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
1241	000000004	0000000000000000001	0472		1 ESCANER ENTERPRISE 7500 SERIE SG5CF11013	40,038.60	0.00	0.00	40,038.60
1241	000000004	0000000000000000001	0473		1 ESCANER ENTERPRISE 7500 SERIE SG56F11012	40,038.61	0.00	0.00	40,038.61
1241	000000004	0000000000000000001	0474		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0420222921	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	0000000000000000001	0475		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0120233873	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	0000000000000000001	0476		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0720133684	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	0000000000000000001	0477		1 ENGARGOLADORA MINI WURE 130 SERIE 130RM316010242	6,445.66	0.00	0.00	6,445.66
1241	000000004	0000000000000000001	0478		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	0000000000000000001	0479		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	0000000000000000001	0480		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	0000000000000000001	0482		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0483		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0484		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0485		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0486		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0487		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0488		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	0000000000000000001	0490		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0491		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0492		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0493		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0494		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0495		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	0000000000000000001	0496		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.23	0.00	0.00	8,706.23
1241	000000004	0000000000000000001	0519		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 4CI54301XG	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	0000000000000000001	0520		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE ACI54301X6	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	0000000000000000001	0521		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE ACI5390CFQ	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	0000000000000000001	0522		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 3CR5370S57	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	0000000000000000001	0523		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 4CI5351096	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	0000000000000000001	0524		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 8CC6040CD0	12,148.74	0.00	0.00	12,148.74
1241	000000004	0000000000000000001	0525		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 TINTA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0526		1 MULTIFUNCIONAL HP SCANJET ENT FLOW 7500 CAMA PLANA SERIE: SG61K1102C	34,916.00	0.00	0.00	34,916.00
1241	000000004	0000000000000000001	0528		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB SERIE: 1G1220140817	3,004.40	0.00	0.00	3,004.40
1241	000000004	0000000000000000001	0530		1 DISCO DURO EXTERNO 4 TB SEAGATE SERIE: NA8ESSYV	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	0000000000000000001	0531		1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240 GB SATA SERIE 300	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
1241	000000004	0000000000000000001	0532		1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241	000000004	0000000000000000001	0533		1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241	000000004	0000000000000000001	0534		1 UPS NO BREAKER COMPLET 3000 VA 35 MIN 120 V	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0542		1 DISCO DURO SATA DE 1 TB SERIE Z9A4F033	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1241	000000004	000000000000000001	0543		SCANNER MARCA FUJITSU MODELO 7160 SERIE A36D143735	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0544		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0545		2 COMPUTADOR SOBREMESA LENOVO THNKCENRE M900 INTEL CORE I7 3.4 GHZ	73,989.39	0.00	0.00	73,989.39
1241	000000004	000000000000000001	0546		HPE PROLAINT ML 350 GEN10 INTEL XEON-S 4110 8-CORE 16GB PC4-2666V-R DDR4	131,381.60	0.00	0.00	131,381.60
1241	000000004	000000000000000001	0547		IMPRESORA HP DESIGNJET T30 36	136,648.00	0.00	0.00	136,648.00
1241	000000004	000000000000000001	0548		3 NOBREAK SOLA BASIC C/REG 1000 V A 50 MN 4 CONTACTOS 127 V-60HZ	11,205.60	0.00	0.00	11,205.60
1241	000000004	000000000000000001	0549		AUTODESK AUTOCAD LT GOV SINGLE USER 1 Y R SUBSCRIPTION	26,471.16	0.00	0.00	26,471.16
1241	000000004	000000000000000001	0550		EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	34,950.49	0.00	0.00	34,950.49
1241	000000004	000000000000000001	0551		MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WC COLOR 6605	75,899.99	0.00	0.00	75,899.99
1241	000000004	000000000000000001	0552		5 UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS	14,977.51	0.00	0.00	14,977.51
1241	000000004	000000000000000001	0553		5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP PROONE	147,499.97	0.00	0.00	147,499.97
1241	000000004	000000000000000001	0554		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA EPSON L575 ECOTA NK NK33 SERIE W98Y05916	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000004	000000000000000001	0555		LAPTOP DELL MODELO 14-3452 SERIE 3BFZ4C2	21,922.38	0.00	0.00	21,922.38
1241	000000004	000000000000000001	0556		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3250 CI-6400 500G 4G WIN7P/W10P SERIE D9K0DD2	21,622.86	0.00	0.00	21,622.86
1241	000000004	000000000000000001	0557		MODULO RAM KINGSTON 8GB SDRAM 1600 MHZ 240 CLAVIJAS DIMM	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
1241	000000004	000000000000000001	0558		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSDN V300 240 GB 2.5 INTERNO SATA	4,709.60	0.00	0.00	4,709.60
1241	000000004	000000000000000001	0559		MONITOR 22 X 1.21.5 LED MNTR SERIE 3CM51905BN	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
1241	000000004	000000000000000001	0560		LAPTOP DELL MODELO 14-3452 SERIE 3BFZ4C2	21,922.37	0.00	0.00	21,922.37
1241	000000004	000000000000000001	0561		LAPTOP HP PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U DISCO DRO 1TB SERIE 5CD6464L11	21,110.38	0.00	0.00	21,110.38
1241	000000004	000000000000000001	0562		EQUIPO LENOVO TINK CENTRE M 700 SFFB CI7 6700 8 GB 500 GB DDRW W7 10 PRO 6	33,616.80	0.00	0.00	33,616.80
1241	000000004	000000000000000001	0563		HP V 272 MONITOR 27 100 BESA V GS/DV HDMI ESPACIO 3/3/3 CON SERIE 6CM6280P	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000004	000000000000000001	0564		DISCO DE ESTADO SOLIDO ESPAGIO 256 GB KC400SSD SATA 3 2.5 7MM	4,709.60	0.00	0.00	4,709.60
1241	000000004	000000000000000001	0565		2 COMPUTADORAS INTEL CORE I7 7 MG GEN 2 TB 8 GB D DR4 PBA MONITOR 23	48,606.76	0.00	0.00	48,606.76
1241	000000004	000000000000000001	0566		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS VELOCIDAD DE IMPRESION 510 CPS 9 AGUJAS	11,492.07	0.00	0.00	11,492.07
1241	000000004	000000000000000001	0567		HP ELITE DESK 800 G3 SSF CORE I7	43,034.19	0.00	0.00	43,034.19
1241	000000004	000000000000000001	0568		MONITOR HP 27 PULGADAS CRUVED DISPLAY FHD	12,936.86	0.00	0.00	12,936.86
1241	000000004	000000000000000001	0569		HP ELEITE DESK 800 G3 SSF CORE I7	43,034.19	0.00	0.00	43,034.19
1241	000000004	000000000000000001	0570		MONITOR HP 27 PULGADAS CRUVED DISPLAY FHD	12,936.86	0.00	0.00	12,936.86
1241	000000004	000000000000000001	0571		DELL DESKTOP OPTIPLX 7050 SSF PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 MONITOR 24	48,220.10	0.00	0.00	48,220.10
1241	000000004	000000000000000001	0572		IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6515	14,875.43	0.00	0.00	14,875.43
1241	000000004	000000000000000001	0573		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO B720	6,189.76	0.00	0.00	6,189.76
1241	000000004	000000000000000001	0574		3 TERMINALES MOVILES HANDHELD MARCA PAGO CLICK MOD QSMX2 CON ACCESORI	428,910.00	0.00	0.00	428,910.00
1241	000000004	000000000000000001	0575		3 TERMINALES MOVILES HANDHELD MARCA PAGO CLICK MOD QSMX2 CON ACCESORI	365,967.24	0.00	0.00	365,967.24
1241	000000004	000000000000000001	0576		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ013175	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0577		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ020198	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0578		LAPTOP ASUS MODELO X509UA-BR224Y SERIE K8N0CX15T764354	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
1241	000000004	000000000000000001	0579		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 C634B SERIE 8290404078	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241	000000004	000000000000000001	0580		VIDEOPROYECTOR SPECTRA MOD. 82904 (J01) SERIE 8290404078	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0581		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 65PPM/130LIPM MODELO J351A	25,298.74	0.00	0.00	25,298.74
1241	000000004	000000000000000001	0582		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C633A NS 4EA00596	7,561.34	0.00	0.00	7,561.34
1241	000000004	000000000000000001	0583		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C633A NS X4EA000594	7,561.34	0.00	0.00	7,561.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0584		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 NS X5NQ013165	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0585		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 NS X5NQ011641	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		TELEVISOR 21" LG MOD. RP21FB32; SERIE: 402RM51069	3,059.18	0.00	0.00	3,059.18
1241	000000006	000000000000000001	0012		2 ARCHIVEROS Y GABETAS AGLOMERADOS	5,007.74	0.00	0.00	5,007.74
1241	000000006	000000000000000001	0017		SILLON EJECUTIVO PIEL/TELA LINEA ITALIANA MOD P1400	3,765.99	0.00	0.00	3,765.99
1241	000000006	000000000000000001	0028		MESA DE CONSEJO OVALADA DE 200 X 90 CM. CON 2 BASES CILINDRICAS	7,240.40	0.00	0.00	7,240.40
1241	000000006	000000000000000001	0030		ESTANTERIA CON 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 14 DE 0.91 X 0.60 MTS	21,827.00	0.00	0.00	21,827.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		SILLON EJECUTIVO CAFE	2,548.01	0.00	0.00	2,548.01
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO 1.60 X 75 MTS	2,687.50	0.00	0.00	2,687.50
1241	000000006	000000000000000001	0043		FRIGOBAR ENFRIADOR CALENTADOR	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS Y CHAPA	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		6 MAQUINAS DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MECANICA MODELO SG-3 DE 33CM	13,435.45	0.00	0.00	13,435.45
1241	000000006	000000000000000001	0053		SISTEMA MODULAR PARA 6 PERSONAS	47,039.60	0.00	0.00	47,039.60
1241	000000006	000000000000000001	0057		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO PARA DOS PERSONAS CON CUBIERTA DE 28 M	18,642.94	0.00	0.00	18,642.94
1241	000000006	000000000000000001	0058		3 ESCRITORIOS PENINSULAR DE 150 POR 60 CON FRENTE LATERAL SECRETARIAL ALT	24,395.81	0.00	0.00	24,395.81
1241	000000006	000000000000000001	0059		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO EN PANELES DE 19 MM Y CUBIERTA DE 28 MM	37,004.19	0.00	0.00	37,004.19
1241	000000006	000000000000000001	0060		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO EN PANELES DE 19 MM Y CUBIERTA DE 28 MM	44,385.69	0.00	0.00	44,385.69
1241	000000006	000000000000000001	0061		ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.40X60X72 CON CAJONERA LATERAL	35,527.81	0.00	0.00	35,527.81
1241	000000006	000000000000000001	0062		SISTEMA MODULÑAR NO ELECTRIFICADO EN PANELES DE 19 MM Y CUBIERTAS DE 28 I	24,207.50	0.00	0.00	24,207.50
1241	000000006	000000000000000001	0063		ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.60X75X72 DE CAJONES PAPELERS	10,758.25	0.00	0.00	10,758.25
1241	000000006	000000000000000001	0064		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO CON PANELES DE 19 MM Y CUBIERTA DE 28 M	32,151.13	0.00	0.00	32,151.13
1241	000000006	000000000000000001	0065		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO CON PANELES DE 19 MM Y CUBIERTA DE 28 M	52,382.50	0.00	0.00	52,382.50
1241	000000006	000000000000000001	0066		SISTEMA MODULAR NO ELECTRIFICADO CON PANELES DE 19 MM Y CUBIERTA DE 28 M	40,544.68	0.00	0.00	40,544.68
1241	000000006	000000000000000001	0070		ESCRITORIO CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241	000000006	000000000000000001	0074		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,592.10	0.00	0.00	2,592.10
1241	000000006	000000000000000001	0076		ESCRITORIO CON APARADOR CAJONES Y UNA SILLA ERGONOMICA	6,699.90	0.00	0.00	6,699.90
1241	000000006	000000000000000001	0077		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES DE 1.20 X .60	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		2 ESCRITORIO MILENIUM 1.20 X 60 C/2 CAJONES	5,936.30	0.00	0.00	5,936.30
1241	000000006	000000000000000001	0081		2 ARCHIVEROS DE MADERA CON 4 CAJONES	9,195.40	0.00	0.00	9,195.40
1241	000000006	000000000000000001	0082		3 ENTREPAÑO DE .91 X .30 CALIBRE 20 (6 REPISAS)	6,903.45	0.00	0.00	6,903.45
1241	000000006	000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO (CAJONES CON LLAVE)	5,702.85	0.00	0.00	5,702.85
1241	000000006	000000000000000001	0087		COPIADORA RICOH 2045 45 COPIAS ADF DUPLEX 4 GAVETAS IMP. SCAN	51,201.12	0.00	0.00	51,201.12
1241	000000006	000000000000000001	0088		DESPACHADOR DE AGUA BOTON DE SEGURIDAD	4,016.40	0.00	0.00	4,016.40
1241	000000006	000000000000000001	0089		ARCHIVERO DE 4 CAJONES	4,597.70	0.00	0.00	4,597.70
1241	000000006	000000000000000001	0094		RADIOGRABADORA SONY ZS-H20CP	5,600.50	0.00	0.00	5,600.50
1241	000000006	000000000000000001	0095		ESCRITORIO 1.80 X 80 CON 2 CAJONES	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		3 SILLON EJECUTIVO PIEL	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		ENGARGOLADORA	2,749.65	0.00	0.00	2,749.65
1241	000000006	000000000000000001	0100		ARCHIVERO DE 4 CAJONES	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
1241	000000006	000000000000000001	0101		3 ARCHIVEROS DE 4 CAJONES	13,793.10	0.00	0.00	13,793.10
1241	000000006	000000000000000001	0102		ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON ARCHIVERO	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0103		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,850.20	0.00	0.00	3,850.20
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	3,184.35	0.00	0.00	3,184.35
1241	000000006	0000000000000000001	0111		MUEBLE VERMONT PARA COMPUTADORA MOD. S-309CH	2,295.40	0.00	0.00	2,295.40
1241	000000006	0000000000000000001	0113		2 ARCHIVEROS DE 4 CAJONES	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		3 ARCHIVEROS DE 4 CAJONES	7,935.35	0.00	0.00	7,935.35
1241	000000006	0000000000000000001	0119		ARCHIVERO DE 4 CAJONES	4,597.70	0.00	0.00	4,597.70
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ESCRITORIO OPERATIVO EN FORMA DE L FABRICADO EN MELAMINA COLOR NOGAL	7,969.50	0.00	0.00	7,969.50
1241	000000006	0000000000000000001	0127		LIBRERO DE 5 REPISAS DE 1.80 X .40 X .81 CM ELABORADO CON TABLERO DE MADERA	2,850.85	0.00	0.00	2,850.85
1241	000000006	0000000000000000001	0128		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS CON DOS CAJONES DE MELAMINA IMPORTADA	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1241	000000006	0000000000000000001	0130		IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS MARZA ZEBRA TPL2844TT4	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		TERMINAL PORTATIL CON LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS MARCA POSLINE	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		ESCRITORIO EJECUTIVO EN CHAO DE MADERA DE 32mm DE 200X90X72 COLOR OKME	20,527.50	0.00	0.00	20,527.50
1241	000000006	0000000000000000001	0133		ESCRITORIO EJECUTIVO EN LAMINADO DE 28mm DE 200X90X72 COLOR CEREZO	12,218.75	0.00	0.00	12,218.75
1241	000000006	0000000000000000001	0134		3 ESCRITORIOS SECRETARIALES LAMINADOS DE 20mm DE 1.60X75X72 COLOR NOGAL	14,817.75	0.00	0.00	14,817.75
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESCRITORIO EJECUTIVO LAMINADO DE 28mm DE 200X90X72 COLOR CEREZO	12,218.75	0.00	0.00	12,218.75
1241	000000006	0000000000000000001	0141		REFRIGERADOR MARCA LG DE 11 PIES COLOR GRIS	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		SILLON GERENCIAL DE PIEL	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
1241	000000006	0000000000000000001	0143		2 PODIUM DE CAOBA	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		ESCRITORIO 1.50 X .60 CON CAJON MARCA MILENIO	3,277.51	0.00	0.00	3,277.51
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ARCHIVERO CON 4 GAVETAS METALICO NEGRO	3,769.12	0.00	0.00	3,769.12
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON 1.20 X .60	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241	000000006	0000000000000000001	0150		2 LIBREROS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		MUEBLE DE MADERA CON ENTREPAÑOS	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		CAJA FUERTE MARCA SENTRY CON DOBLE SEGURIDAD	7,343.00	0.00	0.00	7,343.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		SILLA EJECUTIVA PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		ENMICADORA TAMAÑO HOJA OFICIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		7 ANAQUELES DE MADERA 1.22 X3.30 METROS	55,339.00	0.00	0.00	55,339.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		PLASMA DE 50 PULGADAS SAMSUNG SERIE Z27K3CQZ400429	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		ULTRACUBO 7X5 MTS INTERACTIVO INCLUYE ACCESORIOS	32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		TUNEL COMBO 6.5 X 4.5 MTS INTERACTIVO INCLUYE ACCESORIOS	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		MINI TOBOGAN SELVA 6 X 4 X 5 MTS INCLUYE ACCESORIOS	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		RELOJ COMPUTARIZADO MANO PUNCH 2000 SERIE 1325581	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		CAMPANA DE 500 KG CON ALEACION DE COBRE, ESTAÑO, BRONCE Y ZINC	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		2 REPRODUCTORES SONY, MOD ZS1200P,NUM DE SERIE S01-1118272-8 Y S01-1118229A	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		SALA 3-2-1 LIBIA CHO FLERI MONACO SILLON LOVE-SEAT SOFA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		SILLA EJECUTIVA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		3 GRABADORAS SONY CON USB	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		ENMICADORA CARTA MILESIMAS 4 RODILLOS	2,334.62	0.00	0.00	2,334.62
1241	000000006	0000000000000000001	0170		ENGARGOLADORA PARA ARILLOS METALICOS	3,653.30	0.00	0.00	3,653.30
1241	000000006	0000000000000000001	0171		ENFRIADOR Y CALEFACTOR CON REFRIGERADOR	7,673.76	0.00	0.00	7,673.76
1241	000000006	0000000000000000001	0172		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ELECTRONICA	4,280.40	0.00	0.00	4,280.40
1241	000000006	0000000000000000001	0173		GRABADORA SONY CON USB	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0175		2 ARCHIVEROS DE MADERA DE 3 GAVETAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		2 ARCHIVEROS METAL NEGRO 4 GAVETAS	7,681.17	0.00	0.00	7,681.17
1241	000000006	0000000000000000001	0177		SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	2,099.02	0.00	0.00	2,099.02
1241	000000006	0000000000000000001	0178		ESCRITORIO DE ARCO DE MADERA CON 2 PEDESTALES ALTOS	19,710.72	0.00	0.00	19,710.72
1241	000000006	0000000000000000001	0180		PROYECTOR INFOCUS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		PROYECTOR INFOCUS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		CAMARA DIGITAL MARCA SONY MOD. DSC-W350 N/S 8560292	4,438.48	0.00	0.00	4,438.48
1241	000000006	0000000000000000001	0187		FRIGOBAR WHIRLPOOL WS5501	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		2 DISPENSADOR DE AGUA AQUAPORT AQP-HP	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	2,366,400.00	0.00	0.00	2,366,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0191		4 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 95	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		3 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 84	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	0000000000000000001	0193		1 ANAQUEL MADERA PINO 1.56 X 1.11	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		2 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 80	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		3 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 92	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		4 LOCKER METALICO 2 PUERTAS	9,200.01	0.00	0.00	9,200.01
1241	000000006	0000000000000000001	0198		3 ARCOS DETECTORES DE ARMAS Y METALES MARCA GARRET MOD. MAGNASCANNE	122,024.80	0.00	0.00	122,024.80
1241	000000006	0000000000000000001	0199		ARCHIVERODE MELAMINA CON 4 GAVETAS Y CHAPA GENERAL	4,986.84	0.00	0.00	4,986.84
1241	000000006	0000000000000000001	0200		EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	2,381,831.10	0.00	0.00	2,381,831.10
1241	000000006	0000000000000000001	0201		ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA REFORZADA DE 7 ESCALONES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		4 SANITARIOS TIPO LEGACY COLOR NARANJA	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		ESCRITORIO PARA OFICINA MOD. 4225	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		SILLA SECRETARIAL NEGRA DE PIEL MARCA OFFICE DEPOT MODELO 50353	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		4 ESCRITORIO EN L DUO TVILUM-SCANBIRK	6,610.84	0.00	0.00	6,610.84
1241	000000006	0000000000000000001	0208		3 SILLAS SECRETARIALES DE PIEL CON CODERAS MOD BOSS II	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000006	0000000000000000001	0209		10 CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY MODELO CYBERT SHOT 16.1 MEGAPIXELE	11,092.73	0.00	0.00	11,092.73
1241	000000006	0000000000000000001	0210		COPIADORA IMPRESORA ESCANER DIGITAL MARCA XEROX MODELO WC-5740	205,389.04	0.00	0.00	205,389.04
1241	000000006	0000000000000000001	0214		MESA REDONDA MARCA ALFA MODELO NAPOLES COLOR MAPLE	3,622.62	0.00	0.00	3,622.62
1241	000000006	0000000000000000001	0216		5 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CEREZO CON MESA OFFICE DEPOT MODELO 50413	65,403.76	0.00	0.00	65,403.76
1241	000000006	0000000000000000001	0217		22 ESCRITORIO EN L CAPRI MARCA OFFICE DEPOT MODELO 33294 COLOR CEREZO	105,526.06	0.00	0.00	105,526.06
1241	000000006	0000000000000000001	0218		22 CENTRO DE TRABAJO CON ORGANIZADOR MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38495	141,910.60	0.00	0.00	141,910.60
1241	000000006	0000000000000000001	0219		CENTRO DE TRABAJO CON ORGANIZADOR MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38495	6,450.48	0.00	0.00	6,450.48
1241	000000006	0000000000000000001	0220		2 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA TAM-MEX MOD 47102	14,543.50	0.00	0.00	14,543.50
1241	000000006	0000000000000000001	0221		ENMICADORA MARCA GBC MODELO HEAT SEAL 65 SERIE YD15449H	2,314.20	0.00	0.00	2,314.20
1241	000000006	0000000000000000001	0222		MINIC MHC-EX88 SONY	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241	000000006	0000000000000000001	0223		MINI SONY MHC-EX88 SERIE 3171365	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	000000006	0000000000000000001	0224		ARCHIVERO PROF 2 GAVETAS NEGRO	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	0000000000000000001	0226		35 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL MARCA SONY CYBERSHOT 12.1 MEGAPIXELES	40,135.26	0.00	0.00	40,135.26
1241	000000006	0000000000000000001	0227		CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER SHOT MODELO DSC- W630 SERIE 5532048	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000006	0000000000000000001	0228		7 CAMARAS DIGITALES SONY CYBER-SHOT MOD DSC-W630 16.1 MEGAPIXELES	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1241	000000006	0000000000000000001	0229		12 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CYBERSHOT	20,990.67	0.00	0.00	20,990.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0231		2 BASES PEDESTAL PARA PANTALLAS DE 60 PULGADAS	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
1241	000000006	0000000000000000001	0232		3 LIBRERO DE 5 REPISAS COLOR CHOCOLATE SAUDER	7,497.00	0.00	0.00	7,497.00
1241	000000006	0000000000000000001	0233		2 SILLON EJECUTIVO SAN MARINO	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
1241	000000006	0000000000000000001	0234		SILLON EJECUTIVO SAN MARINO	6,781.20	0.00	0.00	6,781.20
1241	000000006	0000000000000000001	0235		ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS NEGRO TAM- MEX	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	0000000000000000001	0236		ESCRITORIO PENINSULAR CHOCOLATE ARCHIVERO DE 2 CAJONES LIBRERO 2 PUERT,	9,832.00	0.00	0.00	9,832.00
1241	000000006	0000000000000000001	0237		ESQUINERO DE 1.30 X .90 X .72 COLOR CHOCOLATE	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
1241	000000006	0000000000000000001	0238		LIBRERO DE 201.5 X .70 X .36 CON PUERTAS	8,967.99	0.00	0.00	8,967.99
1241	000000006	0000000000000000001	0239		7 EQUIPOS DE TRABAJO	61,446.72	0.00	0.00	61,446.72
1241	000000006	0000000000000000001	0240		2 ESCRITORIO EJECUTIVO SAUDER	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0241		4 SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVA	9,780.01	0.00	0.00	9,780.01
1241	000000006	0000000000000000001	0242		2 LIBRERO COLOR CHOCOLATE SAUDER	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0243		10 SILLAS EJECUTIVAS PIEL COLOR CAFE	22,489.96	0.00	0.00	22,489.96
1241	000000006	0000000000000000001	0244		10 ESCRITORIO CON ARCHIVERO IBIZA	24,489.92	0.00	0.00	24,489.92
1241	000000006	0000000000000000001	0245		11 ARCHIVERO LATERAL DE CINCO GAVETAS COLOR CHOCOLATE IBIZA	27,489.00	0.00	0.00	27,489.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		PANTALLAS EXTERIORES 60 PULGADAS LED	28,002.40	0.00	0.00	28,002.40
1241	000000006	0000000000000000001	0247		3 TELEVISION PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	6,646.80	0.00	0.00	6,646.80
1241	000000006	0000000000000000001	0248		2 SONY HANDYCAM HDR260V FULL HD MEMORY STCK VIDEO CAMARA DIGITAL	36,001.76	0.00	0.00	36,001.76
1241	000000006	0000000000000000001	0249		2 TRIPIES PROFESIONALES FLUIDO PARA VIDEO Y DSLR LIGERO	7,199.99	0.00	0.00	7,199.99
1241	000000006	0000000000000000001	0250		15 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY CYBERSHOT DSC- W710 16.1 MPX HD MOVIE	38,001.60	0.00	0.00	38,001.60
1241	000000006	0000000000000000001	0251		2 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON S01 ZOOM DE 3X PANTALLA TOUCH MEMORIA INTEG	4,918.01	0.00	0.00	4,918.01
1241	000000006	0000000000000000001	0253		ESCRITORIO UNIVERSITY EN L	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1241	000000006	0000000000000000001	0254		2 EQUIPOS DE PERIFONEO	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1241	000000006	0000000000000000001	0255		SILLA TIPO EJECUTIVA EN PIEL COLOR NEGRA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
1241	000000006	0000000000000000001	0256		10 ESCRITORIO SELEC ALTO 75 CM ANCHO 165 CM	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00
1241	000000006	0000000000000000001	0257		3 ENGARGOLADORAS MINIL WIRE GBC PARA ARILLO METALICO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0258		2 VIDEOCAMARA CANON EOS REBEL TLI	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0259		3 PQT STARTER TVL INCLUYE 6 GOGLES FATAL VISION CINTA NEGRA Y AMARILLA	88,670.40	0.00	0.00	88,670.40
1241	000000006	0000000000000000001	0260		5 CAMARA SONY CYBER SHOT DSC- WX60	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
1241	000000006	0000000000000000001	0261		ESCRITORIO TIPO GRAPA DE 1.40X0.75MTS CON 2 CAJONES	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	4,134.00	0.00	0.00	4,134.00
1241	000000006	0000000000000000001	0263		CENTRO DE TRABAJO CON COPETE MARCA PRINTAFORM	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	000000006	0000000000000000001	0264		TOMBOLA DE 35 X 70 CON BASE DE FIERRO	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241	000000006	0000000000000000001	0266		2 MESCLADORA YAMAHA DE 8 CANALES EMX312 SERIE VTCTP 01009	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
1241	000000006	0000000000000000001	0267		2 GRABADORA SONY ZRS70	8,305.60	0.00	0.00	8,305.60
1241	000000006	0000000000000000001	0269		2 MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE SM58LC	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000006	0000000000000000001	0270		LIBRERO DE MADERA .80 X 2.44 X .30	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1241	000000006	0000000000000000001	0271		LIBRERO DE MADERA .80 X 3 80 X .30	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
1241	000000006	0000000000000000001	0272		LIBRERO DE MADERA 1.40 X 2.40 X .30	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		LIBRERO DE MADERA DE 1.86 X 88.41 M	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		6 CAMARAS TIPO BALA DE VIDEOVIGILANCIA	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		PROYECTOR SONY V PL-EX242 CON SALIDAS HDMI SERIE 000005006061	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0276		PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPIE MARCA MATTWEISS FORMATO 1:1	5,550.60	0.00	0.00	5,550.60
1241	000000006	000000000000000001	0277		CAMARA DIGITAL EOS 70D KIT 18-135MM STM NEGRA SERIE 21152026000882	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
1241	000000006	000000000000000001	0278		2 TRIPIE LIBEC TH-650 DV	11,878.40	0.00	0.00	11,878.40
1241	000000006	000000000000000001	0279		VIDEO LAMPARA HR672W DE 672 LEDS SERIE 6M008413	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241	000000006	000000000000000001	0280		FLASH SPEEDLITE 430EX II MARCA CANON SERIE 2805B002	6,458.88	0.00	0.00	6,458.88
1241	000000006	000000000000000001	0281		4 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO CON CORREDERAS CAJONES CON PORTA FOLDE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0282		6 ESTACION DE TRABAJO ESCRITORIO DE 120X60 CON CAJONERA MOVIL CREDENZA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0284		1 BATERIA PARA ESTACION MARCA NIKON MODELO BC-80	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241	000000006	000000000000000001	0285		1 VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	3,196.04	0.00	0.00	3,196.04
1241	000000006	000000000000000001	0286		1 VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	3,196.03	0.00	0.00	3,196.03
1241	000000006	000000000000000001	0287		1 VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	3,196.03	0.00	0.00	3,196.03
1241	000000006	000000000000000001	0288		1 PROYECTOR BENQ MWS65	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60
1241	000000006	000000000000000001	0289		1 RELOJ CHECADOR HAND PUNCH 3000 SERIE 1456312	103,913.66	0.00	0.00	103,913.66
1241	000000006	000000000000000001	0290		1 SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, COOR NEGRO	5,927.58	0.00	0.00	5,927.58
1241	000000006	000000000000000001	0291		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0292		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0293		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0294		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0295		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0296		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0297		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0298		1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO	2,731.57	0.00	0.00	2,731.57
1241	000000006	000000000000000001	0299		1 ESCRITORIO METROPOLITAN MELAMINA COLOR CERESO	6,008.80	0.00	0.00	6,008.80
1241	000000006	000000000000000001	0300		1 PINTARRON MEDIDA 1.20 X .90 MTS	3,225.38	0.00	0.00	3,225.38
1241	000000006	000000000000000001	0301		1 GRABADORA DE VOZ DIGITAL MARCA SONY SERIE S011549918N	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	000000000000000001	0302		1 GRABADORA DE VOZ DIGITAL MARCA SONY SERIE S011549464J	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	000000000000000001	0303		1 MESA PARA SALA DE JUNTAS, RECTANGULAR DE 4.2 X 1.0 X7.4 AGLOMERADO	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
1241	000000006	000000000000000001	0304		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0305		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0306		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0307		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0308		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0309		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0310		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0311		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0312		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0313		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0314		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0315		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0316		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0317		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	000000000000000001	0318		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0319		1 PANTALLA 52" SMART 55UF7600 LG	22,979.60	0.00	0.00	22,979.60
1241	000000006	0000000000000000001	0320		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0321		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0322		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0323		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0324		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0325		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0326		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0327		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0328		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0329		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0330		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0331		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0332		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0333		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0334		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (MADERA)	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0335		1 BAFLE ACTIVO 10" 700 W SERIE UEVN01125	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
1241	000000006	0000000000000000001	0336		1 INVERSOR 12V/120VCA 1000 W MODELO: ELINV1000W	7,843.92	0.00	0.00	7,843.92
1241	000000006	0000000000000000001	0337		1 MICROFONO CUELLO DE GANSO 18" SHURE SERIE 29E2296	13,680.58	0.00	0.00	13,680.58
1241	000000006	0000000000000000001	0338		1 MICROFONO CUELLO DE GANSO 18" SHURE SERIE 29E2298	13,680.58	0.00	0.00	13,680.58
1241	000000006	0000000000000000001	0339		1 SISTEMA INALAMBRIICO SHURE BETA 58 SERIE 3NJ2796194	18,367.44	0.00	0.00	18,367.44
1241	000000006	0000000000000000001	0340		1 SISTEMA INALAMBRIICO SHURE BETA 58 SERIE 3NJ2796433	18,367.44	0.00	0.00	18,367.44
1241	000000006	0000000000000000001	0341		1 SUBWOOFER 18" ACTIVO E-VOICE 1600 W SERIE 405863255601120006	71,569.68	0.00	0.00	71,569.68
1241	000000006	0000000000000000001	0342		1 SUBWOOFER 18" ACTIVO E-VOICE 1600 W SERIE 405863255601120003	71,569.68	0.00	0.00	71,569.68
1241	000000006	0000000000000000001	0343		1 BAFLE 15" ACTIVO E-VOICE 1000 W SERIE 095797955334750026	27,234.48	0.00	0.00	27,234.48
1241	000000006	0000000000000000001	0344		1 BAFLE 15" ACTIVO E-VOICE 1000 W SERIE 095797952083230023	27,234.48	0.00	0.00	27,234.48
1241	000000006	0000000000000000001	0345		1 PLANTA DE LUZ JOHN DERE 2 TIEMPOS SERIE ACG7500H	32,333.83	0.00	0.00	32,333.83
1241	000000006	0000000000000000001	0346		1 PANTALLA DE LED HD 55" MARCA LG	20,883.00	0.00	0.00	20,883.00
1241	000000006	0000000000000000001	0347		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS SERIE 1369058	7,153.65	0.00	0.00	7,153.65
1241	000000006	0000000000000000001	0348		1 ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS SERIE 1372562	7,153.65	0.00	0.00	7,153.65
1241	000000006	0000000000000000001	0349		1 TELEVISOR LG 32" HD	5,016.68	0.00	0.00	5,016.68
1241	000000006	0000000000000000001	0350		1 TELEVISOR LG 32" HD	5,016.68	0.00	0.00	5,016.68
1241	000000006	0000000000000000001	0351		1 TELEVISOR LG 32" HD	5,016.68	0.00	0.00	5,016.68
1241	000000006	0000000000000000001	0352		1 TROQUELADORA PARA GRABADO EN SECO CON CLICHE DE ORGULLO MAZAHUA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000000000001	0360		1 PINTARRON 90 X 1.20 MTS CON BORRADOR	3,225.38	0.00	0.00	3,225.38
1241	000000006	0000000000000000001	0361		1 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 190 IS NEGRA SERIE: 222061005321	5,357.59	0.00	0.00	5,357.59
1241	000000006	0000000000000000001	0362		1 GRABADORA SONY CD/SB SERIE: S011167456G	6,122.48	0.00	0.00	6,122.48
1241	000000006	0000000000000000001	0363		1 GRABADORA SONY CD/SB SERIE: S011167450A	6,122.48	0.00	0.00	6,122.48
1241	000000006	0000000000000000001	0364		1 GRABADORA SONY CD/SB SERIE: S0111631569	6,122.48	0.00	0.00	6,122.48
1241	000000006	0000000000000000001	0365		1 GRABADORA SONY CD/SB SERIE: S011164066A	6,122.48	0.00	0.00	6,122.48
1241	000000006	0000000000000000001	0366		1 MALETA MARCA SKB MODELO 3i-1711-SEW LUX	10,595.00	0.00	0.00	10,595.00
1241	000000006	0000000000000000001	0367		1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON SERIE:30000969	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0368		TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO DK SERIE: 5LBCF159742	5,193.55	0.00	0.00	5,193.55
1241	000000006	0000000000000000001	0379		1 ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	4,236.76	0.00	0.00	4,236.76
1241	000000006	0000000000000000001	0380		20 CAMARA DE SOLAPA DE ALTA DIFINICION PANTALLA LCD BATERIA DE LITIO	249,960.02	0.00	0.00	249,960.02
1241	000000006	0000000000000000001	0381		TRITURADORA FELLOWES 1251 14 GALONES	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241	000000006	0000000000000000001	0382		SOFA CAMA ESTILO EUROPEO	12,736.80	0.00	0.00	12,736.80
1241	000000006	0000000000000000001	0383		HORNO DE MICROONDAS MABE	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241	000000006	0000000000000000001	0384		FRIGOBAR	3,743.15	0.00	0.00	3,743.15
1241	000000006	0000000000000000001	0385		FISOLE CROMADA BANCA DE 4 PLAZAS	11,286.22	0.00	0.00	11,286.22
1241	000000006	0000000000000000001	0386		ESCRITORIO EN L CLINTON	13,524.34	0.00	0.00	13,524.34
1241	000000006	0000000000000000001	0387		2 LIBREROS METROPOLITAN	6,505.05	0.00	0.00	6,505.05
1241	000000006	0000000000000000001	0388		2 ESCRITORIO EN L CAPRI	15,054.25	0.00	0.00	15,054.25
1241	000000006	0000000000000000001	0389		SILLA EJECUTIVA TOTAL BLACK	4,783.74	0.00	0.00	4,783.74
1241	000000006	0000000000000000001	0390		LIBREO EJECUTIVO WONDERFUL	3,316.34	0.00	0.00	3,316.34
1241	000000006	0000000000000000001	0391		RESTIRADOR MOD TX PLEGABLE C/CANASTILLA DE 80 X 120 MTS ESCO	3,604.70	0.00	0.00	3,604.70
1241	000000006	0000000000000000001	0392		DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	4,512.40	0.00	0.00	4,512.40
1241	000000006	0000000000000000001	0393		SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,154,000.00	0.00	0.00	1,154,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0394		MODULO DE TRES SILLAS PARA SALA DE ESPERA FAC 500 DE GOBUSA	17,945.65	0.00	0.00	17,945.65
1241	000000006	0000000000000000001	0395		SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL FAC 500 DE GOBUSA	86,720.14	0.00	0.00	86,720.14
1241	000000006	0000000000000000001	0396		ESCRITORIO SENCILLO DE 1.22 X 60FACTURA 500	71,074.41	0.00	0.00	71,074.41
1241	000000006	0000000000000000001	0397		MODULO DE ARCHIVERO FACTU 500 DE GOBUSA	50,565.03	0.00	0.00	50,565.03
1241	000000006	0000000000000000001	0398		SILLA TIPO PIEL DURABLE PARA ATENCION	23,547.40	0.00	0.00	23,547.40
1241	000000006	0000000000000000001	0399		SILLA ALTA PARA AREA DE ATENCION EN VENTANILLA	39,977.17	0.00	0.00	39,977.17
1241	000000006	0000000000000000001	0400		JUEGO DE MESAS DE 1.20M DE DIAMETRO Y SILLAS PARA AREA DE CONCILIACION	36,319.60	0.00	0.00	36,319.60
1241	000000006	0000000000000000001	0401		MESA PARA REGISTRO DE 60 X 60PARA REGISTRO	7,390.59	0.00	0.00	7,390.59
1241	000000006	0000000000000000001	0402		SILLA EJECUTIVA DE LUJO FACTURA 500 DE GOBUSA	28,869.52	0.00	0.00	28,869.52
1241	000000006	0000000000000000001	0403		SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL	43,360.07	0.00	0.00	43,360.07
1241	000000006	0000000000000000001	0404		ESCRITORIO SENCILLO DE 1.22 X 60	11,845.73	0.00	0.00	11,845.73
1241	000000006	0000000000000000001	0405		MODULO DE ARCHIVERO FACTURA 500	33,710.02	0.00	0.00	33,710.02
1241	000000006	0000000000000000001	0406		SILLA TIPO PIEL DURABLE PARA ATENCION	47,094.79	0.00	0.00	47,094.79
1241	000000006	0000000000000000001	0407		MODULO DE TRES SILLAS PARA SALA DE ESPERA	17,945.65	0.00	0.00	17,945.65
1241	000000006	0000000000000000001	0408		MESA PARA SALA DE JUNTAS	26,070.78	0.00	0.00	26,070.78
1241	000000006	0000000000000000001	0409		SILLAS PARA SALA DE JUNTAS	109,877.24	0.00	0.00	109,877.24
1241	000000006	0000000000000000001	0410		JUEGO DE MESAS Y SILLAS PARA AREA DE COCINETA	17,637.72	0.00	0.00	17,637.72
1241	000000006	0000000000000000001	0411		ESCRITORIO EJECUTIVO FACT 500 GOBUSA	34,843.91	0.00	0.00	34,843.91
1241	000000006	0000000000000000001	0412		ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	23,055.22	0.00	0.00	23,055.22
1241	000000006	0000000000000000001	0413		SILLA EJECUTIVO TIPO PIEL PARA ATENCION	14,453.36	0.00	0.00	14,453.36
1241	000000006	0000000000000000001	0414		ESCRITORIO SENCILLO DE 1.22 X 60	11,845.74	0.00	0.00	11,845.74
1241	000000006	0000000000000000001	0415		MODULO DE ARCHIVERO	16,855.01	0.00	0.00	16,855.01
1241	000000006	0000000000000000001	0416		MESA PARA REGISTRO DE 60 X 60 FACURA 501 DE GOBUSA	3,695.30	0.00	0.00	3,695.30
1241	000000006	0000000000000000001	0417		SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL PARA ATENCION	72,266.78	0.00	0.00	72,266.78
1241	000000006	0000000000000000001	0418		ESCRITORIO SENCILLO DE 1.22 X 60	59,228.67	0.00	0.00	59,228.67
1241	000000006	0000000000000000001	0419		MODULO DE ARCHIVERO	50,565.03	0.00	0.00	50,565.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0420		MODULO DE TRES ESCRITORIOS TIPO SALA DE COMPUTO	71,120.09	0.00	0.00	71,120.09
1241	000000006	0000000000000000001	0421		SILLA PARA SALA DE COMPUTO	75,893.65	0.00	0.00	75,893.65
1241	000000006	0000000000000000001	0422		SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL	28,906.71	0.00	0.00	28,906.71
1241	000000006	0000000000000000001	0423		ESCRITORIO SENCILLO DE 1.22 X 60	71,074.41	0.00	0.00	71,074.41
1241	000000006	0000000000000000001	0424		MODULO DE ARCHIVERO	33,710.02	0.00	0.00	33,710.02
1241	000000006	0000000000000000001	0425		SILLA TIPO PIEL DURABLE PARA ATENCION	94,189.59	0.00	0.00	94,189.59
1241	000000006	0000000000000000001	0426		MODULO DE TRES ESCRITORIOS TIPO SALA DE COMPUTO	35,560.04	0.00	0.00	35,560.04
1241	000000006	0000000000000000001	0427		MODULO DE CUATRO ESCRITORIOS TIPO SALA DE COMPUTO	41,360.04	0.00	0.00	41,360.04
1241	000000006	0000000000000000001	0428		MODULO DE ARCHIVERO	16,855.01	0.00	0.00	16,855.01
1241	000000006	0000000000000000001	0429		SILLA PARA SALA DE COMPUTO	88,542.59	0.00	0.00	88,542.59
1241	000000006	0000000000000000001	0430		LITERA PARA AREA DE DORMITORIOS	274,879.63	0.00	0.00	274,879.63
1241	000000006	0000000000000000001	0431		LOKER FACTURA 499 DE GOBUSA	194,796.69	0.00	0.00	194,796.69
1241	000000006	0000000000000000001	0432		BANCA PLASTICA RIGUIDA 1.80 PARA VESTIDORES	6,086.62	0.00	0.00	6,086.62
1241	000000006	0000000000000000001	0433		2 ESTANTES Y 2 GABINETES DE HERRERIA PARA EL AREA DE ARMERIA	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0434		MESA DE EXPLORACION PARA MEDICO LEGISTA	36,608.15	0.00	0.00	36,608.15
1241	000000006	0000000000000000001	0435		COCINETA	13,498.76	0.00	0.00	13,498.76
1241	000000006	0000000000000000001	0436		CAMARA CANON EOS 7D MARK II CUERPO	73,005.00	0.00	0.00	73,005.00
1241	000000006	0000000000000000001	0437		EF 17-40 MM F/4 OL USM GRAN ANGULAR	19,793.49	0.00	0.00	19,793.49
1241	000000006	0000000000000000001	0438		FLASH SPEEDLITE 600 EXII - RT	23,180.06	0.00	0.00	23,180.06
1241	000000006	0000000000000000001	0439		BACKPACK FLIPSIDE SPORT 20L LP 36503	6,295.83	0.00	0.00	6,295.83
1241	000000006	0000000000000000001	0440		RELOJ CHECADOR 900 USUARIOS MARCA HAND PUCH MOD 3000 SERIE 1423755	80,456.44	0.00	0.00	80,456.44
1241	000000006	0000000000000000001	0441		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MOD MP-C307/C407 SERIE C508P601428	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0442		3 PANTALLAS SAMSUNG DE 49 PULGADAS SEG PUB CENTRO DE VIGILANCIA	55,408.56	0.00	0.00	55,408.56
1241	000000006	0000000000000000001	0443		ARCHIVERO EN MELAMINA CAFE 4 GAVETAS CON LLAVE MCA. PENISULAR MOD. RAMM	7,439.08	0.00	0.00	7,439.08
1241	000000006	0000000000000000001	0444		BOMBA MARCA TRUPER C/MOTOR HONDA MOD. MOTB-3 A GASOLINA DE 3" Y 6 HP	6,162.50	0.00	0.00	6,162.50
1241	000000006	0000000000000000001	0445		ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE PLASTICO	6,348.62	0.00	0.00	6,348.62
1241	000000006	0000000000000000001	0446		SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO	3,967,866.04	0.00	0.00	3,967,866.04
1241	000000006	0000000000000000001	0447		RADIO MÓVIL TPM700 C/CARATULA EMPOTRABLE ANTENA FILTRO ESTAB. Y BOCINA	224,383.44	0.00	0.00	224,383.44
1241	000000006	0000000000000000001	0448		2 MICROFONOS SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD. BETA 58AS/S	31,030.00	0.00	0.00	31,030.00
1241	000000006	0000000000000000001	0449		SILLA EJECUTIVA GAMING TAYLOR NEGRA VINIPIEL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1242					Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	452,499.85	0.00	0.00	452,499.85
1242	000000001	0000000000000000001	0001		4 FLAUTA TRANSVERSA YAMAHA	26,100.04	0.00	0.00	26,100.04
1242	000000001	0000000000000000001	0002		6 CLARINETE YAMAHA (SB)	40,284.00	0.00	0.00	40,284.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		5 SAXOFON ALTO YAMAHA	67,094.99	0.00	0.00	67,094.99
1242	000000001	0000000000000000001	0004		8 TROMPETA YAMAHA	47,951.99	0.00	0.00	47,951.99
1242	000000001	0000000000000000001	0005		2 FLAUTA TRANSVERSA PICCOLO SCHATZ	4,665.97	0.00	0.00	4,665.97
1242	000000001	0000000000000000001	0006		3 SAXOFON TENOR SCHATZ	23,145.00	0.00	0.00	23,145.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		2 MELOFONO DE MARCA SCHATZ	14,558.06	0.00	0.00	14,558.06
1242	000000001	0000000000000000001	0008		2 BARITONO DE MARCA SCHATZ	23,421.98	0.00	0.00	23,421.98
1242	000000001	0000000000000000001	0009		4 RESONADOR 14 PULGADAS CON CHALECO IMPULSE	34,359.99	0.00	0.00	34,359.99
1242	000000001	0000000000000000001	0010		1 MULTITENOR 5 VASOS CON CHALECO IMPULSE	4,297.00	0.00	0.00	4,297.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000001	000000000000000001	0011		2 GLOCKENSPIEL CON CHALECO IMPULSE	6,085.99	0.00	0.00	6,085.99
1242	000000001	000000000000000001	0012		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 18 PULGADAS IMPULSE	3,793.99	0.00	0.00	3,793.99
1242	000000001	000000000000000001	0013		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 20 PULGADAS IMPULSE	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
1242	000000001	000000000000000001	0014		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 22 PULGADAS IMPULSE	4,241.00	0.00	0.00	4,241.00
1242	000000001	000000000000000001	0015		6 TROMB. VARA SIB JUPITER	38,515.10	0.00	0.00	38,515.10
1242	000000001	000000000000000001	0016		2 SOUSAFON SIB JUPITER F VIDRIO. BCO.. 2LLAV	77,229.06	0.00	0.00	77,229.06
1242	000000001	000000000000000001	0017		2 PLATILLOS SABIAN B8 14 PULGADAS BANDA	4,200.45	0.00	0.00	4,200.45
1242	000000001	000000000000000001	0018		2 PLATILLOS SABIAN B8 16 PULGADAS BANDA	5,314.04	0.00	0.00	5,314.04
1242	000000001	000000000000000001	0019		1 MOTOR PARA INFLABLE SERIE 16060-A-1853-28	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1242	000000001	000000000000000001	0020		1 TOMBOLA DE ACRILICO MEDIDAS 80 CM X 1.20 XM	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	88,215.28	0.00	0.00	88,215.28
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,935.22	0.00	0.00	12,935.22
1243	000000002	000000000000000001	0002		LARINGOSCOPIO ACERO 3 HOJAS Y MANGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		SISTEMA DE INMOVILIZACION PEDIATRICO ATP	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		ASPIRADOR MANUAL CON MOCHILA ATP	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO EM RESCUE	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		2 INMOVILIZADOR DE CRANEO TERMOSELLADO ATP	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO DE EXTRACCION ATP	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		COMBITUBO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		OXIMETRO DE BOLSILLO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		MOCHILA TRAUMA II ATP EQUIPADA MCA ATP	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		CAMILLA MARINA EMRESCUE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		HB FRIGO 3.1P SIL 2P SERIE 836321006632	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		1 EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL DE 680 SERIE: R061500660Y	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40
1243	000000002	000000000000000001	0014		1 CAMILLA PEDIATRICA RIGIDA	3,657.25	0.00	0.00	3,657.25
1243	000000002	000000000000000001	0015		1 CHALECO DE EXTRACCION VEHICULAR	3,088.85	0.00	0.00	3,088.85
1243	000000002	000000000000000001	0016		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0017		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0018		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0019		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0020		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0021		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	000000000000000001	0022		MALETIN VETERINARIO MARCA PLANO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	51,119,153.56	2,921,200.00	0.00	54,040,353.56
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	6,243,020.50	0.00	0.00	6,243,020.50
1244	000000002	000000000000000001	0002		2 COMPACTADORES DE BASURA MOD. 2004	1,377,700.00	0.00	0.00	1,377,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		4 PATRULLAS TSURU GSI MODELO 2004	147,724.76	0.00	0.00	147,724.76
1244	000000002	000000000000000001	0005		CHASIS KODIAK MODELO 2004 PIPA	541,820.00	0.00	0.00	541,820.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		2 CAMIONES VOLTEOS 2005 CHEVROLET INTERNATIONAL	683,500.00	0.00	0.00	683,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		SENTRA XE MODELO 2001 4 PUERTAS COLOR GRIS ACERO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		POINTER MODELO 2002 4 PUERTAS COLOR ROJO MERLOT PERLADO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0011		TSURU GSI MODELO 2001 4 PUERTAS COLOR PLATA TITANIO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		NISSAN TSURU MOD. 2004	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN POINTER PICK UP MODELO 2007 No DE MOTOR 1.8 LITROS	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN POINTER PICK UP MODELO 2007 No DE MOTOR 1.8 LITROS	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		5 PATRULLAS DODGE DAKOTA SLTQUAD CAB 4 X2 AUTOMATICA Y EQUIPAMIENTO	654,653.08	0.00	0.00	654,653.08
1244	000000002	000000000000000001	0024		FORD RANGER 2007 ROJO BRILLANTE	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		2 VEHICULOS CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO NEVADA	214,884.00	0.00	0.00	214,884.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		1 DODGE NITRO BASE MT 4X2, MOTOR V6 DE 3.71 LITROS TRANSMISION MANUAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0031		DODGE NITRO BASE AT 4X2 MOTOR V6 MOD. 2008 SERIE 1D8GT28KX8W124245	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		5XF80- CAMIONETATORNADO PICK ROJO RALLY SERIE 93CXM80268C163514	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		FORD RANGER CREW CAB MODELO 2009 4 PUERTAS 4 CILINDROS	167,277.00	0.00	0.00	167,277.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		NISSAN PIC UP LARGO TM MOD 2007 SERIE 3N6DD12S17K032885	15,387.00	0.00	0.00	15,387.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		NISSAN PIC UP CABINA TM MOD 2007 SERIE 3N6DD13S17K031752	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		NISSAN PIC UP CABINA TM MOD 2007 SERIE 3N6DD13S67K031410	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		CHEVROLET KODIAK VOLTEO MOD. 2007 SERIE 3GB7H1C67M111801	71,817.50	0.00	0.00	71,817.50
1244	000000002	000000000000000001	0042		CHEVROLET KODIAK MOD 2007 SERIE 3GBM7H1CX7M112224	102,465.00	0.00	0.00	102,465.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		CHEVROLET KODIAK MOD 2007 SERIE 3GBM7H1C27M112220	102,465.00	0.00	0.00	102,465.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		FORD F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MOD 2010 ROJO SOLIDO	265,300.01	0.00	0.00	265,300.01
1244	000000002	000000000000000001	0045		CARROCERIA LAMINADA ROJA CON LODERAS	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S2AK334206	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S0AK337315	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S1AK334066	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		FORD F-350 SUPER DUTY XL PLUS ROJO SOLIDO MOD. 2010	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		FORD F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB. MOD 2010 ROJO DOLIDO	265,300.01	0.00	0.00	265,300.01
1244	000000002	000000000000000001	0052		CARROCERIA LAMINADA CON CANASTILLA ROJA	26,000.24	0.00	0.00	26,000.24
1244	000000002	000000000000000001	0053		AMBULANCIA MERCEDES BENZ MOD. 2008	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		NISSAN NP300 CHASIS CABINA ESTACAS COLOR SUN RED	171,304.00	0.00	0.00	171,304.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		CARROCERIA LAMINADA DE LUJO COLOR AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T5AK021728	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T9AK021764	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T2AK021766	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S5BK321211 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S4BK322334 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S0BK330544 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		EXPLORER XLT V6 TELA 4X2 MODELO 2010 SERIE 1FMEU6DE7AU84827 BLANCO SUEC	382,999.99	0.00	0.00	382,999.99
1244	000000002	000000000000000001	0064		ESCAPE XLS 100A MODELO 2011 SERIE 1FMCU0C7XBKA02450 ROJO SANGRIA BC	279,300.00	0.00	0.00	279,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0066		TSURU GSI T/M ED. MILLON COLOR SUN RED MOD. 2011 SERIE 3N1EB31S8BK331604	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0067		TSURU GSI T/M ED. MILLON COLOR SUN RED MOD. 2011 SERIE 3N1EB31S8BK327276	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0068		4 BICICLETAS MARCA MERCURIO DOBLE SUSPENCION	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1244	000000002	000000000000000001	0069		FORD TRANSIT VAN MWB MODELO 2011 SERIE WFORS4H5XBJA84043	379,194.89	0.00	0.00	379,194.89
1244	000000002	000000000000000001	0070		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD1C6443181	231,300.00	0.00	0.00	231,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		DODGE RAM 4000 CAMIONETA MINICOMPACTADORA MOD. 2010 N/S 3D6WN5ETIAGI49E	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0072		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD5C6453244	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0073		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD6C6456329	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T7CK017835	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T2CK011859	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0077		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T1CK015255	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0078		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21TXCK021779	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		TSURU GSI T/M MODELO 2012 COLOR SUNRED SERIE 3N1EB31S0CK343702	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0080		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD2C6463598	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0081		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD3C6461651	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	000000000000000001	0082		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD0C6459906	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD1C6467237	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD7C6461653	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD MODELO 2011 SERIE 1FDEF3G66BEA72130	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000002	000000000000000001	0086		COMPACTADOR MARCA INTERNATIONAL 4300 MOD. 2011 SERIE 3HAMMAAR5BL399000	1,099,419.00	0.00	0.00	1,099,419.00
1244	000000002	000000000000000001	0087		FORD RANGER XL CREW CAB MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD9C6489552	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	000000000000000001	0088		FORD RANGER XL CREW CAB MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD9C6489549	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		VACTOR MODELO 2115-C CON TURBINA DE DOS ETAPAS	2,846,836.50	0.00	0.00	2,846,836.50
1244	000000002	000000000000000001	0090		COMPACTADOR FORD CHASIS CABINA F350 MOD 2011 SERIE 1FDEF3G68BEA53756	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000002	000000000000000001	0091		NISSAN FRONTIER XE MOD 2013 SERIE 3N6DD23T8DK007099 CON BALIZAMIENTO PATF	381,200.00	0.00	0.00	381,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		NISSAN FRONTIER XE MOD 2013 SERIE 3N6DD23T4DK014356 CON BALIZAMIENTO PATF	381,200.00	0.00	0.00	381,200.00
1244	000000002	000000000000000001	0093		NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2013 SERIE 3N1EB31S1DK325937 CON BALIZAMIENTO PATF	184,200.01	0.00	0.00	184,200.01
1244	000000002	000000000000000001	0094		FORD F-150 XL SUPERCREW 4X2 MOD 2012 SERIE 1FTFW1CF3CKE13635 CON BALIZAM	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0095		FORD F-150 XL SUPERCREW 4X2 MOD 2012 SERIE 1FTFW1CF2CKE13643 CON BALIZAM	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		FORD F-150 XL SUPERCREW 4X2 MOD 2012 SERIE 1FTFW1CF0CKE13642 CON BALIZAM	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0097		CUATRIMOTO OUTLANDER 400 STD SERIE 3JBEGHM12DJ001029 COLOR ROJA	129,954.80	0.00	0.00	129,954.80
1244	000000002	000000000000000001	0098		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0099		AUTOTANQUE MARCA NAVISTAR 4900 SERIE 3HTSHADR1WG104956 MODELO 1998	792,580.00	0.00	0.00	792,580.00
1244	000000002	000000000000000001	0100		GRUA DE ELEVACION CON CANASTILLA MARCA AXIONLIFT FORD MOD F350 XL 2013	1,064,339.46	0.00	0.00	1,064,339.46
1244	000000002	000000000000000001	0101		NISSAN TITAN S 4X4 MOD 2013 SERIE 1N6AA0EJ5DN311142 CON EQUIPO PATRULLA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0104		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 214 SERIE 1FTEW1CM9EKE28895 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0105		FORD TRANSIT PASAJEROS LARGA DISEL MOD 2014 SERIE WFORS5JP5ETA09597	430,800.00	0.00	0.00	430,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0106		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM6EKE28854 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0107		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM2EKE28852 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0108		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM1EKE28857 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0109		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM1EKE28860 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0110		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM0EKE28865 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0111		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM1EKE28874 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0112		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM9EKE28900 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0113		FORD F-150 XL CREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM3EKE28911 CON BALIZAMIE	536,526.00	0.00	0.00	536,526.00
1244	000000002	000000000000000001	0114		CHEVROLET SILVERADO 2500 CAB ESTENDIDA SERIE 1GCRC9EC5FZ326998 CON BALIZ	640,130.80	0.00	0.00	640,130.80
1244	000000002	000000000000000001	0115		CHEVROLET SILVERADO 2500 CAB ESTENDIDA SERIE 1GCRC9EC1PZ220287 CON BALIZ	640,130.80	0.00	0.00	640,130.80
1244	000000002	000000000000000001	0116		CHEVROLET SILVERADO 2500 CAB ESTENDIDA SERIE 1GCRC9EC6FZ298774 CON BALIZ	640,130.80	0.00	0.00	640,130.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0117		MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X2 LARGA 2015 SERIE MMBMG46H2FD049892 CON BALIZA	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0118		MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X2 LARGA 2015 SERIE MMBMG46HOFD051026 CON BALIZA	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0119		MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X2 LARGA 2015 SERIE MMBMG46H2FD049925 CON BALIZA	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0120		MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X2 LARGA 2015 SERIE MMBMG46H2FD050976 CON BALIZA	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0121		MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X2 LARGA 2015 SERIE MMBMG46H0FD051012 CON BALIZA	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0122		FORD RANGER SA 2015 CREW CAB XL SERIE 8AFBR5AA3F6300942 CON BALIZAMIENTC	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0123		FORD RANGER SA 2015 CREW CAB XL SERIE 8AFBR5AAXF6299613 CON BALIZAMIENTC	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0124		CAMION FORD F-350 SUPER DUTY 4X2 MOD 2011	225,910.00	0.00	0.00	225,910.00
1244	000000002	000000000000000001	0125		PICK FORD F-150 X L 4X J6B MOD 2017 SERIE 1FTEW1C85HK-D37128 EQUIPADA PATR	749,998.00	0.00	0.00	749,998.00
1244	000000002	000000000000000001	0126		PICK UP RAM 700 SLT REGULAR CAB 2017 MOTOR 1.6 SERIE 9BD578451HY163578	251,718.84	0.00	0.00	251,718.84
1244	000000002	000000000000000001	0127		PATRULLA VERSA DRIVE T/M A/C 1.6L MOD 2018 SERIE 3N1CN7AD1JK418329 EQUIPAD	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0128		NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL MOD 2019 SERIE 3N6AD33A4KK826180 BLANCA	368,332.00	0.00	0.00	368,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0129		NP 300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL MOD 2019 SERIE 3N6AD33A9KK832802 BLANCA	368,332.00	0.00	0.00	368,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0130		UNIDAD RESTRUCTURADA MARCA INTERNATIONAL DOS EJES SERIE 466HM2U3012611	579,120.00	0.00	0.00	579,120.00
1244	000000002	000000000000000001	0131		NP 300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL MOD 2019 SERIE 3N6AD33A8KK828093 BLANCA	368,332.00	0.00	0.00	368,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0132		REDILAS DESMONTABLES MOD NISSAN NP300 2019 PISO ANTIDERRAPANTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0133		REDILAS DESMONTABLES MOD NP 300 2019 PISO ANTIDERRAPANTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0134		NP300 CHASIS CABINA TM DH SEG 6 VEL MOD. 2019 SERIE 3N6AD35A6KK843835	262,934.00	0.00	0.00	262,934.00
1244	000000002	000000000000000001	0135		NP300 CHASIS CABINA TM DH SEG 6 VEL MOD. 2019 SERIE 3N6AD35A3KK841850	262,934.00	0.00	0.00	262,934.00
1244	000000002	000000000000000001	0136		TRACTOCAMION INTERNATIONAL 2007 MOTOR ISX450 18 VEL SERIE 3HSCNAPT77N477	944,240.00	0.00	0.00	944,240.00
1244	000000002	000000000000000001	0137		REMOLQUE (GONDOLA) USADO SERIE No. 3EL3NNS48H6000718 3Om3	475,600.00	0.00	0.00	475,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0138		REMOLQUE (GONDOLA) USADO SERIE No. 3EL3NNSAXH6000719 3Om3	475,600.00	0.00	0.00	475,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0139		TRACTOCAMION INTERNATIONAL 2007 MOTOR ISX450 18 VEL SERIE 3HSCNAPT27N393	944,240.00	0.00	0.00	944,240.00
1244	000000002	000000000000000001	0140		CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA MOD. 2020 SERIE 3N6AD35A0LK850376	0.00	306,800.00	0.00	306,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA	306,800.00	0.00
TOTAL :						306,800.00	0.00

1244	000000002	000000000000000001	0141		CHEVROLET TAHOE 4X4 LTZ MOD. 2017 BLINDAJE NIVEL V SERIE 1GNSK7KC0HR110404	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G	1,650,000.00	0.00
TOTAL :						1,650,000.00	0.00

1244	000000002	000000000000000001	0142		CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2020 SERIE 3N6AD35A1LK855750	0.00	305,800.00	0.00	305,800.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2020	C	1	11216	REG. AUT. TOLL0CAN SACV F/DMVSC11216 GOBIERNO MUNICIPAL	305,800.00	0.00
TOTAL :						305,800.00	0.00

1244	000000002	000000000000000001	0143		CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA S AC SERIE 3N6AD33A4LK854112	0.00	329,300.00	0.00	329,300.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2020	C	1	11218	AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCI11218 DOBLE CABINA OBRAS PUBLICAS	329,300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							329,300.00	0.00	
1244	00000002	000000000000000001	0144		CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA S AC SERIE 3N6AD33A2LK8838250	0.00	329,300.00	0.00	329,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	C	1	11217	AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCH11217 DOBLE CABINA OBRAS PUBLICAS	329,300.00	0.00
TOTAL :							329,300.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0001		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY BLUE LATIN 2018 SERIE 3NESEA575JM494829 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00
1244	00000003	000000000000000001	0002		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY WHITE LATIN 2018 SERIE 3NESEA578JM494839 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00
1244	00000003	000000000000000001	0003		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY BLUE LATIN 2018 SERIE 3NESEA575JM49832 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00
1244	00000004	000000000000000001	0001		BICICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,886.00	0.00	0.00	16,886.00
1244	00000005	000000000000000001	0001		FORD F-150 XL CREW CAB 4x2 3.3L V6 MOD. 2019 SERIE 1FTEW1CB6KKC00203	749,900.00	0.00	0.00	749,900.00
1244	00000005	000000000000000001	0002		FORD F-150 XL CREW CAB 4x2 3.3L V6 MOD. 2019 SERIE 1FTEW1CB8KKC26219	749,900.00	0.00	0.00	749,900.00
1244	00000005	000000000000000001	0003		FORD XLT CREW CAB 4x2 5.0L V8 MOD. 2019 SERIE 1FTEW1C53KCC26218	749,900.00	0.00	0.00	749,900.00
1244	00000006	000000000000000001	0001		AMBULANCIA TIPO II URGENCIAS BASICASFORD TRANST MOD 2019 1FTYR1CM2KKA25	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	4,870,893.84	0.00	0.00	4,870,893.84
1245	00000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	323,355.85	0.00	0.00	323,355.85
1245	00000002	000000000000000001	0002		4 ACCESORIOS PARA PATRULLAS	121,836.00	0.00	0.00	121,836.00
1245	00000002	000000000000000001	0003		49 PIEZAS PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	401,157.00	0.00	0.00	401,157.00
1245	00000002	000000000000000001	0005		41 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON PLACAS, FRONTAL Y TRASERA	807,700.00	0.00	0.00	807,700.00
1245	00000002	000000000000000001	0006		39 PAR DE PLACAS NIVEL III-A FRONTAL Y TRASERA PANELES BALISTICOS	345,150.00	0.00	0.00	345,150.00
1245	00000002	000000000000000001	0008		MIRA TELESCOPICA DIURNA DE LARGO ALCANCE CON ALTA RESOLUCION	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1245	00000002	000000000000000001	0009		MIRA TELESCOPICA NOCTURNA DE LARGO ALCANCE DE VISION NITIDA NOCTURNA BR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1245	00000002	000000000000000001	0010		ABRIDOR DE PUERTAS DISEÑADO PARA DERRIBAR PUERTAS CILINDRO METALICO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1245	00000002	000000000000000001	0011		PINZAS DE CORTE CORTA PERNOS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1245	00000002	000000000000000001	0012		ABRIDOR DE VENTANA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1245	00000002	000000000000000001	0013		2 BINOCULARES TACTICOS IMPLEMENTO DE VISION BINOCULAR DE ULTIMA GENERAC	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1245	00000002	000000000000000001	0014		IMPLEMENTO DE VISOR NOCTURNO MONOCULAR DE VISION NOCTURNA DE ALTA CALI	22,242.41	0.00	0.00	22,242.41
1245	00000002	000000000000000001	0015		10 CASCO BALISTICO DE ULTIMA GENERACION TERMOFORMADO	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
1245	00000002	000000000000000001	0016		ESCUDO BALISTICO DE ALTA RESISTENCIA ACABADO DE USO RUDO	24,074.40	0.00	0.00	24,074.40
1245	00000002	000000000000000001	0017		40 CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA CON PAR DE PLACAS DE CERAMICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1245	00000002	000000000000000001	0018		40 ESCUDO ANTIMOTIN CON CANALETAS ARMADILLO 120X60CM 4MM MARPA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1245	00000002	000000000000000001	0019		10 PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MARCA CLOCK MOD 17 GEN 4 2 CARGADORES COD 77	133,961.90	0.00	0.00	133,961.90
1245	00000002	000000000000000001	0020		10 CARABINA DE SEG PUB CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MOD M4 LAW ENFORCEMET	420,217.30	0.00	0.00	420,217.30
1245	00000002	000000000000000001	0021		22 CHALECO BALISTICO NIVEL IV CON DOS PANELES BALISTICOS	439,999.76	0.00	0.00	439,999.76
1245	00000002	000000000000000001	0022		11 PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9x19 MM MCA. GLOCK MOD. G 17 GEN. 4	139,781.81	0.00	0.00	139,781.81
1245	00000002	000000000000000001	0023		5 CARABINA CAL. 5.56 MM MCA. COLT MOD. M4 CARBINE LAW ENFORCEMENT CAÑON	199,707.41	0.00	0.00	199,707.41
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	25,254,017.99	0.00	0.00	25,254,017.99
1246	00000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	76,635.84	0.00	0.00	76,635.84
1246	00000002	000000000000000001	0002		PISTOLETE DE PERNO MOD. KASH SPECIAL	13,949.50	0.00	0.00	13,949.50
1246	00000002	000000000000000001	0005		EQUIPO PARA LAVAR INYECTORES	4,799.99	0.00	0.00	4,799.99
1246	00000002	000000000000000001	0007		HIDROLAVADORA K330 M KARCHER	3,167.10	0.00	0.00	3,167.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	0000000000000000001	0008		HIDROLAVADORA K330 M KARCHER	3,167.10	0.00	0.00	3,167.10
1246	000000002	0000000000000000001	0010		DESB. GASOLINA 31CC DISCO HILO DS18G31-PP331 VAL	3,934.03	0.00	0.00	3,934.03
1246	000000002	0000000000000000001	0013		2 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HP PHOTO SMRT MOD 435	6,600.02	0.00	0.00	6,600.02
1246	000000002	0000000000000000001	0022		2 PARES DE BAFLES MARCA YAMAHA CON 2 BOCINAS DE 15 PULGADAS	4,866.00	0.00	0.00	4,866.00
1246	000000002	0000000000000000001	0023		2 CONSOLAS MARCA YAMAHA DE 8 CANALES MOD. EMX88S CON AMPLIFICADOR	18,701.76	0.00	0.00	18,701.76
1246	000000002	0000000000000000001	0026		TEMPLETE DE 9.88 MTS X 3.75 X 80 CM DE ALTURA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246	000000002	0000000000000000001	0029		EQUIPO ESTACION TOTAL MOD. DTM-522 CON ACCESORIOS	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1246	000000002	0000000000000000001	0032		APARATO ELECTROSENCIBILIZADOR DE PORCINOS CON VOLTAJE MULTIPLE	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	0000000000000000001	0036		POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA MOD. YJL SERIE JMJM0774VU	44,812.63	0.00	0.00	44,812.63
1246	000000002	0000000000000000001	0051		CAMARA DIGITAL SAMSUNG	2,742.75	0.00	0.00	2,742.75
1246	000000002	0000000000000000001	0052		REPRODUCTOR DE CD'S MARCA GEMINI	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
1246	000000002	0000000000000000001	0055		VIDEO CAMARA SONY DCR DVD 405 MINI DVD	13,127.25	0.00	0.00	13,127.25
1246	000000002	0000000000000000001	0058		LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNATIONAL ACERO INOXIDABLE	3,752.45	0.00	0.00	3,752.45
1246	000000002	0000000000000000001	0059		EXTRACTOR DE JUGOS MARCA INTERTNATIONAL	11,479.30	0.00	0.00	11,479.30
1246	000000002	0000000000000000001	0060		REFRIJERADOR VERICAL MARCA VENDO DE 17" PIEZ	10,994.00	0.00	0.00	10,994.00
1246	000000002	0000000000000000001	0061		BATIDORA MARCA BLAZER DE 10 LITROS	12,909.90	0.00	0.00	12,909.90
1246	000000002	0000000000000000001	0062		AMAZADORA MARCA BATHAMA DE 20 KG	15,852.75	0.00	0.00	15,852.75
1246	000000002	0000000000000000001	0065		EXPRIMIDOR DE JUGOS MARCA TAPSA	3,892.75	0.00	0.00	3,892.75
1246	000000002	0000000000000000001	0066		HORNO DE MICROONDAS MARCA SANYO CROMADO	6,998.90	0.00	0.00	6,998.90
1246	000000002	0000000000000000001	0069		VIDEOCAMARA SAMSUNG SCDC 163	9,096.50	0.00	0.00	9,096.50
1246	000000002	0000000000000000001	0075		BOMBA DE AGUA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO	3,859.40	0.00	0.00	3,859.40
1246	000000002	0000000000000000001	0076		3 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50
1246	000000002	0000000000000000001	0077		OXIGENO PORTATIL M EDFEX 416LTS C/ REGULADOR DE 01	3,912.30	0.00	0.00	3,912.30
1246	000000002	0000000000000000001	0080		4 CAMARA DIGITAL HP M537 6.0 MP	13,449.76	0.00	0.00	13,449.76
1246	000000002	0000000000000000001	0082		CAMARA DIGITAL HP MOD. M425	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246	000000002	0000000000000000001	0087		EQUIPO DE RIEGO BOMBA C 3" X 3" X 18 HP KOHLER CON ACCESORIOS	29,992.00	0.00	0.00	29,992.00
1246	000000002	0000000000000000001	0091		ESCANER NEMISYS VERSION LATINA	40,015.40	0.00	0.00	40,015.40
1246	000000002	0000000000000000001	0092		CARGADOR DE BATERIAS CON ARRANCADOR Y PROBADORMIKEL'S	3,793.85	0.00	0.00	3,793.85
1246	000000002	0000000000000000001	0093		LAVADOR DE INYECTORES COMPLETO PRESURIZADO REGULADOR DE PRESION	2,785.30	0.00	0.00	2,785.30
1246	000000002	0000000000000000001	0094		COMPRESORA GONI G990 DE 5 HP CON ACCESORIOS	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25
1246	000000002	0000000000000000001	0095		EQUIPO PORTA KIT INFRA C/ACETILENO Y OXIGENO/AC Y ACCESORIOS	16,036.75	0.00	0.00	16,036.75
1246	000000002	0000000000000000001	0096		PORTO POWER HIDRAULICO 10TONS TRUPER	3,117.65	0.00	0.00	3,117.65
1246	000000002	0000000000000000001	0097		3 MOTOSIERRA 20" 2.2 HO TRUPER	7,346.20	0.00	0.00	7,346.20
1246	000000002	0000000000000000001	0098		2 AMPLIFICADORES MITZU MOD. MIX 1304	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	0000000000000000001	0100		6 BAFLES CON BOCINAS DE 15 Y BASE YAMAHA	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
1246	000000002	0000000000000000001	0101		2 CONSOLAS MARCA YAMAHA 8 CANALES	19,895.00	0.00	0.00	19,895.00
1246	000000002	0000000000000000001	0103		2 MICROFONOS DE CONDENSADOR MARCA SHURE	7,187.50	0.00	0.00	7,187.50
1246	000000002	0000000000000000001	0106		VIDEO CAMARA HDV MCA. SONY CON KIT DE TRIPIE VIDEO MCA. MANFROTTO	34,385.00	0.00	0.00	34,385.00
1246	000000002	0000000000000000001	0107		SIERRA KEN MASTER MOD-203 SERIE 15259	79,498.78	0.00	0.00	79,498.78
1246	000000002	0000000000000000001	0111		CAMARA FOTOGRAFICA	2,945.15	0.00	0.00	2,945.15
1246	000000002	0000000000000000001	0112		GRABADORA	2,880.18	0.00	0.00	2,880.18
1246	000000002	0000000000000000001	0115		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0116		DVD LG SERIE 9071NWA142025, MODELO DR 389	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1246	000000002	000000000000000001	0118		HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE MOTOR TRIFASICO KARCHER SERIE 010735	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40
1246	000000002	000000000000000001	0122		2 CAMARA DIGITAL CANON MODELO REBEL T1i SERIE 51220501975 Y 51220501963	50,110.00	0.00	0.00	50,110.00
1246	000000002	000000000000000001	0123		CAMARA HANDY CAM HDR -CX150	17,895.90	0.00	0.00	17,895.90
1246	000000002	000000000000000001	0124		MICROFONO SHURE INALAMBRICO SERIE 1LK2445930	4,135.19	0.00	0.00	4,135.19
1246	000000002	000000000000000001	0125		2 LONAS DE 15 X 20 METROS CABLEADAS Y REFORZADAS EN COLOR BLANCO Y VERD	49,764.00	0.00	0.00	49,764.00
1246	000000002	000000000000000001	0127		3 VIDEO PROYECTORES MARCA SONY MOD. VPL-ESTX//CMX5	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80
1246	000000002	000000000000000001	0130		10 CAMARAS SONY CYBERSHOT	9,740.60	0.00	0.00	9,740.60
1246	000000002	000000000000000001	0131		2 CAMARAS DIGITALES CYBERSHOT	3,281.64	0.00	0.00	3,281.64
1246	000000002	000000000000000001	0134		3 CAMARAS SONY S 1900	1,741.10	0.00	0.00	1,741.10
1246	000000002	000000000000000001	0135		2 CAMARAS SONY S 1900	2,749.99	0.00	0.00	2,749.99
1246	000000002	000000000000000001	0136		4 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY CYBERSHOT	6,577.62	0.00	0.00	6,577.62
1246	000000002	000000000000000001	0137		2 BOCINAS AMPLIFICADORES YAMAHA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000002	000000000000000001	0138		4 BOCINAS DE 15 PULGADAS YAMAHA	462.84	0.00	0.00	462.84
1246	000000002	000000000000000001	0139		2 CONSOLAS MEZCLADORAS AMPLIFICADORAS YAMAHA	4,986.84	0.00	0.00	4,986.84
1246	000000002	000000000000000001	0140		GPS MAT ALTIMA A 800	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246	000000002	000000000000000001	0141		4 AUTOVASCULANTE CON ESTUCHE	14,567.29	0.00	0.00	14,567.29
1246	000000002	000000000000000001	0142		DISTANCIOMETRO 200 METROS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246	000000002	000000000000000001	0143		ESMERILADORA BOSCH 9 PULGADAS 1954NMOD. GWS521-230 SERIE N601752460	2,538.01	0.00	0.00	2,538.01
1246	000000002	000000000000000001	0147		CAMARA CYBERSHOT DCG W160 12.1 MPX. BATERIA RECARGABLE	4,470.64	0.00	0.00	4,470.64
1246	000000002	000000000000000001	0148		2 SISTEMA PORTATIL YAMAHA MODELO STAGE PASS 300	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
1246	000000002	000000000000000001	0151		MAQUINA PINTA -RAYAS MODELO -08 MAR REXY PROPULSADA MANUAL	101,036.00	0.00	0.00	101,036.00
1246	000000002	000000000000000001	0154		BOMBA 2 HP	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
1246	000000002	000000000000000001	0156		BOMBA DE GASOLINA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0158		MAQUINA DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA	20,257.08	0.00	0.00	20,257.08
1246	000000002	000000000000000001	0159		APARATO INSENSIBILIZADOR PORCINO	29,266.80	0.00	0.00	29,266.80
1246	000000002	000000000000000001	0160		BASTON PARA APARATO INSENSIBILIZADOR	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1246	000000002	000000000000000001	0162		PARARRAYOS CON ACCESORIOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0163		DISTANCIOMETRO LASER LEICA DISTO D2 SERIE 0621653284	8,920.40	0.00	0.00	8,920.40
1246	000000002	000000000000000001	0165		3 DESBROZADORA MOD STIHL FS450 SERIE 176861134,176861103,176861140	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1246	000000002	000000000000000001	0167		ESTACION TOTAL MCA TRIMBLE MOD M3 DE MEDICION DIRECTA SERIE C654260	148,480.00	0.00	0.00	148,480.00
1246	000000002	000000000000000001	0168		2 ESCALERAS DE PTR DE 1 1/2 DE 70 X 1.20	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0169		4 BOCINA AMPLIFICADA JBL ENTRADA USB SD ENTRADA PARA MICROFONOS ECUALIZ/	71,920.00	0.00	0.00	71,920.00
1246	000000002	000000000000000001	0170		2 SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS VHF CON RECEPTOR SH	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
1246	000000002	000000000000000001	0171		AMPLIFICADOR HDMI DE 8 SALIDAS MARCA STEREN MOD BOS-308	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246	000000002	000000000000000001	0172		CONMUTADOR MARCA PANASONIC MOD KX- NS500LA UNIDAD PRINCIPAL	13,483.84	0.00	0.00	13,483.84
1246	000000002	000000000000000001	0173		UNIDAD DE EXPANSION PANASONIC MODELO KX-NS520LA 6 LINEAS	10,688.79	0.00	0.00	10,688.79
1246	000000002	000000000000000001	0174		5 TELEFONO MULTILINEA PANASONIC MODELO KX-DT543	5,434.80	0.00	0.00	5,434.80
1246	000000002	000000000000000001	0175		6 BAFLES DE 15 2 VIAS YAMAHA C115 V	54,636.00	0.00	0.00	54,636.00
1246	000000002	000000000000000001	0176		HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA CON MOTOR ELECTRICO HD 9/18M	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
1246	000000002	000000000000000001	0177		RODOMARTILLO 1/2 GSB 20-2 119B4 BOSCH	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
1246	000000002	000000000000000001	0179		SECADOR DE MANOS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	0000000000000000001	0180		MOTOSIERRA No. FACT. 252 25/04/2016	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000002	0000000000000000001	0181		DOS MOTOSIERRA FACT. 253 25/04/2016 SEG. PUB.	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1246	000000002	0000000000000000001	0182		1 MOTOSIERRA HUSOVARNA MOD 365	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000002	0000000000000000001	0183		1 EQUIPO DE LAVADO DE INYECTORES PRESURIZADO	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	0000000000000000001	0184		GATO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS	4,709.60	0.00	0.00	4,709.60
1246	000000002	0000000000000000001	0185		MOTOBOMBA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246	000000002	0000000000000000001	0186		1 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MODELO G400H	49,215.32	0.00	0.00	49,215.32
1246	000000002	0000000000000000001	0187		ROTOMARTILLO 3/4 2 VELOCIDADES 720W MAKITA SERIE 801143Y	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1246	000000002	0000000000000000001	0188		MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS COIN SORTER	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	0000000000000000001	0189		MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS COIN SORTER	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	0000000000000000001	0190		TRITURADORA EX07-05SWINGLINE AL PASTO 7 HOJAS	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1246	000000002	0000000000000000001	0191		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130GBC	7,387.57	0.00	0.00	7,387.57
1246	000000002	0000000000000000001	0192		PISTOLA PARA VULCANIZAR LONA MARCA LEISTER NO SERIE 1705301022	19,780.32	0.00	0.00	19,780.32
1246	000000002	0000000000000000001	0193		TURBINA PARA INFLABLE SIEMENS DE 1 HP SERIE K2- C17	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20
1246	000000002	0000000000000000001	0194		ESCALERA CON PLATAFORMA 1.83 MTS RODANTE Y BARANDAL	12,667.20	0.00	0.00	12,667.20
1246	000000002	0000000000000000001	0195		SISTEMA DE ALARMA SISMICA PROFESIONAL	17,558.18	0.00	0.00	17,558.18
1246	000000002	0000000000000000001	0196		ESCALERA TELESCOPICA DE 24 PELDAÑOS 7.3 MTS MACTA TRUPER	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
1246	000000002	0000000000000000001	0197		HERRAMIENTAS DE 145 PZA MARCA MAMHATTAN	7,142.35	0.00	0.00	7,142.35
1246	000000002	0000000000000000001	0198		NAVAJAS MULTIHERRAMIENTAS MARCA SOG POWER LUCK MODELO B63NCP	17,701.60	0.00	0.00	17,701.60
1246	000000002	0000000000000000001	0199		ESTACION PARA SOLDAR DE CONTROL ELECTRONICO MARCA WELLER SERIE 15JH82#	4,334.46	0.00	0.00	4,334.46
1246	000000002	0000000000000000001	0200		TALADRO INALAMBRICO CON BATERIA DE REPUESTO MARCA MAKITA CON NUMERO DI	4,220.78	0.00	0.00	4,220.78
1246	000000002	0000000000000000001	0201		HERRAMIENTAS MECANICAS 200 PIEZAS MARCA CRAFTSMAN MODELO EVOLV200	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
1246	000000002	0000000000000000001	0202		MAQUINA PINTARRAYAS CILINDROS 37.7 MARCA TITAN MOD 0290004 SER 1737500517	87,324.80	0.00	0.00	87,324.80
1246	000000002	0000000000000000001	0203		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA AUTOMATIZADO	5,121,000.00	0.00	0.00	5,121,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0204		HIDROLAVADORA BRIGGS & STRATION ELITE 4000 PSI SERIE 1024257902	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0205		HIDROLAVADORA KARCHER G400 OH 13 HP MOTOR HONDA SERIE 186750	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0206		4 DESBROZADORAS MCA. HONDA UMR435T SERIES MT5048171-4976368-5048165-41143	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
1246	000000002	0000000000000000001	0207		CORTADORA DE PISO MARCA HONDA MODELO FELSA SERIE 004192	40,006.37	0.00	0.00	40,006.37
1246	000000002	0000000000000000001	0208		PLACA VIBRATORIA MARCA WEBER MT SERIE 7105737 MOD CF-2	66,758.58	0.00	0.00	66,758.58
1246	000000002	0000000000000000001	0209		EQUIPO PARA PINTAR LINE V LAZER 3400 GRACO Serie F18A25M224003074	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
1246	000000002	0000000000000000001	0210		TALADRO MCA. MILWAUKEE MOD. 2607-22CT DE 1/2 M18	6,567.05	0.00	0.00	6,567.05
1246	000000002	0000000000000000001	0211		PRENSA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
1246	000000002	0000000000000000001	0212		GATO PATIN 10T MICKELS SERVICIO PESADO	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1246	000000002	0000000000000000001	0213		AUTOCLE 24 PIEZAS 34 20 DADOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246	000000002	0000000000000000001	0214		AUTOCLE 254 PIEZAS MATRACAS	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1246	000000002	0000000000000000001	0215		ARCO DE META Y SALIDA INFLABLE RECTANGULAR 8x4 MTS CON MOTOR Y LOGOTIPO:	36,163.00	0.00	0.00	36,163.00
1246	000000002	0000000000000000001	0216		MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS MOD LEI1200	21,074.88	0.00	0.00	21,074.88
1246	000000002	0000000000000000001	0217		2 MOTOSIERRA 20 MOTOR 45CC 16627	17,301.60	0.00	0.00	17,301.60
1246	000000002	0000000000000000001	0218		CORTASETOS DE GASOLINA 26CC 12251	6,978.13	0.00	0.00	6,978.13
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,020,209.44	0.00	0.00	2,020,209.44
1246	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOR MARCA PERKINS 4 CILINDROS TURBO DIESEL COMPLETO	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		1 ROTOMARTILLO DE USO INDUSTRIAL MARCA DEWALT	5,531.34	0.00	0.00	5,531.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000003	000000000000000001	0004		1 NIVEL SOKKIA B40 CON ESTUCHE DE ALTO IMPACTO, TRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINI	15,590.40	0.00	0.00	15,590.40
1246	000000003	000000000000000001	0005		1 BRUJULA TIPO BRUNTON	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1246	000000003	000000000000000001	0006		1 CORTADORA PARA CONCRETO	56,376.00	0.00	0.00	56,376.00
1246	000000003	000000000000000001	0007		1 BAILARINA	64,136.40	0.00	0.00	64,136.40
1246	000000003	000000000000000001	0008		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4200 4X4 MOD 204	700,321.00	0.00	0.00	700,321.00
1246	000000003	000000000000000001	0009		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F2 LRC SERIE LBS01763	2,544,363.00	0.00	0.00	2,544,363.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46,124.01	0.00	0.00	46,124.01
1246	000000004	000000000000000001	0003		CAZO CON ANGULO DE 1 1/4" X 1/8 Y SOLERA DE 2" X 3.16 Y LAMINA CALIBRE 16	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		POLIPASTO ELECT. LODESTAR CM 2000 KGS SERIE L11TDE562 MOD R	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		BOMBA MARCA EVANS. MOD MSL1J PARA AGUA 1HP	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		BOMBA DE AGUA 2 CABALLOS MARCA SIEMENES CON MOTOR WEB DE 110 VOLTS	5,922.50	0.00	0.00	5,922.50
1246	000000004	000000000000000001	0012		COMPRESORA	7,236.00	0.00	0.00	7,236.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		4 EQUIPOS DE AIRE AUTONOMO MSA ALTRALITE II	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		INSENSIBILIZADOR PARA BOVINOS	30,935.00	0.00	0.00	30,935.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		2 CARPAS DE 10 X 30 MTS.DE 2 A 4 METROS DE ALTURA LIBRE	262,200.00	0.00	0.00	262,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MOTOBOMBA HONDA 6.5 H.P. 3 PULGADAS	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		POLIPASTO ELECTRICO DE I TONELADA MARCA HYUNDAI MODELO AMERICAN	29,875.80	0.00	0.00	29,875.80
1246	000000004	000000000000000001	0021		PARARAYOS CON PUNTA DIPOLO TIPO CORONA INTEGRADO POR BARRA DE DESCARC	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		CARPA DE 10X30X4 MTS DE ALTURA LIBRES	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE MOD 3 E-12 MARCA LITTLE GIANT	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
1246	000000004	000000000000000001	0026		600 METROS DE LONA EN 4 PIEZAS DE 10 X 15 FORTOFLEX COLOR BLANCO Y ROJO	57,768.00	0.00	0.00	57,768.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO DE 10 ESCALONES	3,902.24	0.00	0.00	3,902.24
1246	000000004	000000000000000001	0028		DIABLO GRANDE EXTRAREFORZADO CON PATIN DOBLE BALERO	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
1246	000000004	000000000000000001	0033		20 CARRITOS BARRENDERO CON ARMAZON TUBULAR CON 2 BOTES CON TAPAS	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		SIERRA ELECTRICA MARCA KENTMASTER CON BALANCEADOR	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		CALENTADOR SOLAR DE 18 TUBOS MARCA SOLARI	14,604.40	0.00	0.00	14,604.40
1246	000000004	000000000000000001	0036		ESTACION TOTAL TOPCON SOKKIA SET 65 CON ACCESORIOS	83,311.20	0.00	0.00	83,311.20
1246	000000004	000000000000000001	0037		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA CON ESTUCHE DE ALTO IMPACTO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		2 BASTON DE PLOMAR DE 5M PARA PRISMA	5,308.16	0.00	0.00	5,308.16
1246	000000004	000000000000000001	0039		2 PRISMA CON LUZ Y SOPORTE METALICO	6,458.88	0.00	0.00	6,458.88
1246	000000004	000000000000000001	0040		2 GPS GARNIN ETREX 10 SERIE 2DR557586 Y 2DR636290	7,306.84	0.00	0.00	7,306.84
1246	000000004	000000000000000001	0042		DESBROZADORA HUSQVARNA	16,220.00	0.00	0.00	16,220.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		PISTOLETE CASH ESPECIAL PARA SACRIFICIO HUMANITARIO DE GANADO	62,488.04	0.00	0.00	62,488.04
1246	000000004	000000000000000001	0047		ESCALERA EXTENCION 24 PELDAÑOS TIPO II 200 LBS	3,969.38	0.00	0.00	3,969.38
1246	000000004	000000000000000001	0048		ESCALERA TIJERA BOBLE 10 PELDAÑOS TIPO II 225 LBS	3,890.60	0.00	0.00	3,890.60
1246	000000004	000000000000000001	0049		3 DESBROZADORA MARCA STHL MODELO F5-55R	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60
1246	000000004	000000000000000001	0050		3 DESBROZADORA HUSQVARNA 128C SER 16307N300343, 163007N300339, 16307N30034	22,248.80	0.00	0.00	22,248.80
1246	000000004	000000000000000001	0051		BOMAS DE 3" TRUPER PARA LAS PIPAS DE SERVICIOS PUBLICOS	16,100.80	0.00	0.00	16,100.80
1246	000000004	000000000000000001	0052		BOMBA HONDA 5.5. H.P. 3X3	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		6 LONAS DE USO RUDO DE 10 X 15 MTS	207,895.20	0.00	0.00	207,895.20
1246	000000004	000000000000000001	0054		DESMALAZADORA STHILL MOD FS-450	28,826.00	0.00	0.00	28,826.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		BOMBA DE AGUA 2 H P	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0056		POLIPASTO	14,031.36	0.00	0.00	14,031.36
1246	000000004	000000000000000001	0057		POLIPASTO	9,354.24	0.00	0.00	9,354.24
1246	000000004	000000000000000001	0058		DESHIDRATADOR DE SANGRE DE BOVINOS EN ACERO INOXIDABLE	1,431,556.00	0.00	0.00	1,431,556.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		3 ESTACION TOTAL MARCA NIKON MODELO XS 3SEG CON ACCESORIOS INCLUIDOS	315,914.40	0.00	0.00	315,914.40
1246	000000004	000000000000000001	0060		3 PRISMA CIRCULAR LEICA CON SEÑAL	24,742.80	0.00	0.00	24,742.80
1246	000000004	000000000000000001	0061		3 TRIPIE DE MADERA	24,276.48	0.00	0.00	24,276.48
1246	000000004	000000000000000001	0062		3 NIVEL TOPCON AUTOMATICO ATB4A	20,034.36	0.00	0.00	20,034.36
1246	000000004	000000000000000001	0063		KIT DE ESTACION TOTAL ROBOTICA MODELO S5 CON PRECISION ANGULAR CON ACCE	362,789.50	0.00	0.00	362,789.50
1246	000000004	000000000000000001	0064		MOTOBOMBA TRUPER DE 7HP 2" MOD MOTB2 SERIE 20190307416	9,300.02	0.00	0.00	9,300.02
1246	000000004	000000000000000001	0065		CARPA TIPO TOLDO CON TUBULAR Y LONAS 3 X 6 METROS BLANCO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		DESBROZADORA TRUPER MOD HEAVY DUTY SERIE H1902009248	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		2 PRISMA CIRCULAR MARCA LEICA	15,746.30	0.00	0.00	15,746.30
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	60,579.10	0.00	0.00	60,579.10
1246	000000006	000000000000000001	0003		CENTRAL DIGITAL KXTD1232	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		TARJETA E1 DE ENLACE DIGITAL MOD KXTD 188	27,155.52	0.00	0.00	27,155.52
1246	000000006	000000000000000001	0007		30 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PORTATIL ANTENA TORRE Y BASE	72,564.11	0.00	0.00	72,564.11
1246	000000006	000000000000000001	0010		CORREO DE VOZ KXTVP505X SER. 4EAO.J00309Z	11,353.95	0.00	0.00	11,353.95
1246	000000006	000000000000000001	0011		TARJETA DE EXPANSION DE 16 EXT. UNILINEA SER. 4DBVE064678	7,384.15	0.00	0.00	7,384.15
1246	000000006	000000000000000001	0013		MAQUINA Prensadora compactadora de desperdicios	106,833.34	0.00	0.00	106,833.34
1246	000000006	000000000000000001	0015		ANTENA SATELITAL CON ACCESORIOS SAN ANDRES DEL PEDREGAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		ANTENA SATELITAL CON ACCESORIOS SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Y ACCESORIOS	224,684.76	0.00	0.00	224,684.76
1246	000000006	000000000000000001	0019		MODULADOR DE VIDEO Y AUDIO MARCA IDE CANAL 2	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
1246	000000006	000000000000000001	0022		MADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO-5100 CON 64 CANALES DE OPERACIOI	27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
1246	000000006	000000000000000001	0024		FAX HP 1050 SERIE CN84UANDKC	1,911.30	0.00	0.00	1,911.30
1246	000000006	000000000000000001	0025		EQUIPO DE SONIDO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1246	000000006	000000000000000001	0026		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION BANDA VHF EQUIPADO CON MICROFONO	4,284.65	0.00	0.00	4,284.65
1246	000000006	000000000000000001	0027		TELEFONO 2AK SAMS S5233	2,999.02	0.00	0.00	2,999.02
1246	000000006	000000000000000001	0029		15 RADIOS PORTATILES (PROTOCOLO TETRAPOL)	51,330.72	0.00	0.00	51,330.72
1246	000000006	000000000000000001	0032		32 TERMINAL PORTATIL G3 TPH700 CON ACCESORIOS	780,113.92	0.00	0.00	780,113.92
1246	000000006	000000000000000001	0033		3 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT Y ACCESORIOS	108,397.36	0.00	0.00	108,397.36
1246	000000006	000000000000000001	0034		3 INTERFAZ GPS INCLUYENDO RECEPTOR G35L Y ANTENA GPS	18,879.00	0.00	0.00	18,879.00
1246	000000006	000000000000000001	0035		6 RADIO MOVIL CONKIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610	108,397.36	0.00	0.00	108,397.36
1246	000000006	000000000000000001	0036		6 INTERFAZ GPS INCLUYE RECEPTOR G35L Y ANTENA GPS	18,879.00	0.00	0.00	18,879.00
1246	000000006	000000000000000001	0037		2 RADIO MOVIL TPM700 KIT DEINSTALACION DASHBOARD YANTENA M9610	108,397.36	0.00	0.00	108,397.36
1246	000000006	000000000000000001	0038		2 INTERFAZ GPS INCLUYE RECEPTOR G35L Y ANTENA GPS	6,293.00	0.00	0.00	6,293.00
1246	000000006	000000000000000001	0039		5 RADIO MOVIL TPM700 DE INSTALACION DASHBOARD YANTENA M9610 CS G1	216,794.72	0.00	0.00	216,794.72
1246	000000006	000000000000000001	0040		1 DISTANCIOMETRO LASER MARCA LEICA MODELO D3ABT	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000006	000000000000000001	0041		RADIO MOVIL TPM700 C/KIT DE INSTALACION DASHBOARD	65,038.88	0.00	0.00	65,038.88
1246	000000006	000000000000000001	0042		RADIO ANALOGO PORTATIL HYTERA TC508- UHF 16CH 4W	11,108.16	0.00	0.00	11,108.16
1246	000000006	000000000000000001	0043		500 PARQUIMETROS ELECTROMECANICO, MARCA DUNCAN EMM SERIE IXT-01-17-01 A	5,846,400.00	0.00	0.00	5,846,400.00
1246	000000006	000000000000000001	0044		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MD-786 VHF MARCA HYT SERIE 14N04A3187	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,032,834.00	0.00	0.00	1,032,834.00
1247	00000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
1247	00000002	000000000000000001	0002		CUADRO AL OLEO "LA VIOLINISTA" DE 2 MTS. X 80 CM.	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1247	00000002	000000000000000001	0003		ESCULTURA DEL GENERAL FRANCISCO LOPEZ RAYÓN EN BRONCE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1279					Otros Activos Diferidos	209,638.74	0.00	0.00	209,638.74
1279	00000001	000000000000000001			IUSACELL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1279	00000001	000000000000000002			JOSE LUIS BRAVO VEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1279	00000001	000000000000000003			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELCEL	9,024.74	0.00	0.00	9,024.74
1279	00000001	000000000000000004			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELCEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1279	00000001	000000000000000005			NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	45,333.00	0.00	0.00	45,333.00
1279	00000001	000000000000000006			ALFREDO SALGADO REYES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1279	00000001	000000000000000007			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,781.00	0.00	0.00	52,781.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	516,578.00	0.00	0.00	516,578.00
2111	00000001	000000000000000001	0006		FABIOLA MANCILLA MONDRAGON	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
2111	00000001	000000000000000001	0007		BERNARDO NAVA ORTEGA	16,028.00	0.00	0.00	16,028.00
2111	00000001	000000000000000001	0008		JUAN JOSE HERNANDEZ CORTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	00000001	000000000000000001	0011		DIEGO CRUZ FLORES	99,607.00	0.00	0.00	99,607.00
2111	00000001	000000000000000001	0012		LUIS DANIEL LOPEZ MAÑON	213,145.00	0.00	0.00	213,145.00
2111	00000001	000000000000000001	0013		ERICK ENRIQUE GONZALEZ CARMONA	125,223.00	0.00	0.00	125,223.00
2111	00000001	000000000000000001	0016		ANA LAURA SANCHEZ ALDAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,325,240.45	1,196,105.40	964,400.00	5,093,535.05
2112	00000001	000000000000000002	0007		BONIFACIO GARCIA GONZALEZ	366,263.43	0.00	0.00	366,263.43
2112	00000001	000000000000000002	0012		BASILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	00000001	000000000000000002	0114		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	00000001	000000000000000002	0187		SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.	75,271.58	0.00	0.00	75,271.58
2112	00000001	000000000000000002	0234		LUIS SUAREZ PLATA	59,733.36	0.00	0.00	59,733.36
2112	00000001	000000000000000002	0237		ALTO CONCEPTO EN CONSTRUCCION GONZAL S.A. DE C.V.	58,774.46	0.00	0.00	58,774.46
2112	00000001	000000000000000002	0282		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	00000001	000000000000000002	0284		INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.	10,504.98	0.00	0.00	10,504.98
2112	00000001	000000000000000002	0297		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2112	00000001	000000000000000002	0304		FELIPE FLORES SALMAN	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99
2112	00000001	000000000000000002	0337		ALEJANDRA LOPEZ ROMERO	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
2112	00000001	000000000000000002	0338		APOLONIO GARCIA MARTINEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
2112	00000001	000000000000000002	0339		ANGELICA CORDERO MOCIÑO	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
2112	00000001	000000000000000002	0349		DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA S.A. DE C.V.	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01
2112	00000001	000000000000000002	0350		EDGAR CARMONA VIELMA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	00000001	000000000000000002	0360		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	161,125.97	0.00	0.00	161,125.97
2112	00000001	000000000000000002	0381		CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	83,276.69	0.00	0.00	83,276.69
2112	00000001	000000000000000002	0384		JUANA SABINO TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	00000001	000000000000000002	0387		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	335,626.44	0.00	0.00	335,626.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0396		JAIME RODRIGUEZ MORENO	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00
2112	000000001	000000000000000002	0406		NANCY VILLEGAS SANCHEZ	20,706.00	0.00	0.00	20,706.00
2112	000000001	000000000000000002	0410		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0420		LIDIA APOLINAR MARIANO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000001	000000000000000002	0421		JORGE TAPIA REYES	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
2112	000000001	000000000000000002	0425		PUBLICIDAD SERNA, S.A. DE C.V.	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0426		JOSE GILBERTO GONZALEZ GARDUÑO	-34,858.00	0.00	0.00	-34,858.00
2112	000000001	000000000000000002	0427		JUAN MANUEL REYES GONZALEZ	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0428		MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ SANZHEZ	-197,200.00	0.00	0.00	-197,200.00
2112	000000001	000000000000000059	0001		EQUIPARTES AGRICOLAS	92,626.00	0.00	0.00	92,626.00
2112	000000002	000000000000000001	0001		ADRIANA CRUZ JURADO	1,554,998.94	0.00	0.00	1,554,998.94
2112	000000002	000000000000000003	0001		ANGELICA FLORES ALMAZAN	4,777.83	0.00	0.00	4,777.83
2112	000000002	000000000000000004	0001		ARTURO CUEVAS RAMIREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
2112	000000002	000000000000000021	0001		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	27.00	0.00	0.00	27.00
2112	000000002	000000000000000029	0001		JOSE GILBERTO GONZALEZ GARDUÑO	-12,729.14	0.00	0.00	-12,729.14
2112	000000002	000000000000000035	0001		MARTHA NANCY QUINTANA REYES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2112	000000002	000000000000000041	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	6,550.53	0.00	0.00	6,550.53
2112	000000002	000000000000000063	0001		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	000000000000000071	0001		JARID OSVALDO REYES GONZALEZ	18,852.99	0.00	0.00	18,852.99
2112	000000002	000000000000000072	0001		ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
2112	000000002	000000000000000073	0001		ABEL VICENTE MARCELO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000002	000000000000000076	0001		GARCIA SUAREZ IRVIN	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
2112	000000002	000000000000000077	0001		IGNACIO CONTRERAS BARRIOS	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000002	000000000000000078	0001		ADAN LIPEZ MENDOZA	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
2112	000000002	000000000000000079	0001		NOE SANCHEZ VIEYRA	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
2112	000000002	000000000000000086	0001		SERGIO ADAN RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA GAXPER SA DE CV	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
2112	000000002	000000000000000099	0001		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	279,034.18	0.00	0.00	279,034.18
2112	000000002	000000000000000107	0001		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS SA DE CV	39,764.80	0.00	0.00	39,764.80
2112	000000002	000000000000000116	0001		COMERCIALIZADORA DIESGA S A DE C V	8,999.99	0.00	0.00	8,999.99
2112	000000002	000000000000000125	0001		ERNESTO GONZALEZ PEREZ	589.00	0.00	0.00	589.00
2112	000000002	000000000000000127	0001		PLANEACION URBANA LICO S A DE C V	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000002	000000000000000128	0001		SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSITO Y TRASPORTE S A DE C V	167,318.40	0.00	0.00	167,318.40
2112	000000002	000000000000000129	0001		MALUNGAL SA DE CV	548,064.07	0.00	0.00	548,064.07
2112	000000003	000000000000000001	0002		MARILU FLORES CONTRERAS	1,029,025.00	1,003,135.00	0.00	25,890.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/03/2020	D	4	22225	TR PAGO FACT 22225 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,595.00	0.00
25.0	31/03/2020	D	4	22222	TR PAGO FACT 22222 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,980.00	0.00
22.0	31/03/2020	D	4	22221	TR PAGO FACT 22221 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4,035.00	0.00
52.0	31/03/2020	D	4	22392	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22392 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	8,470.00	0.00
31.0	31/03/2020	D	4	22230	TR PAGO FACT 22230 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	405.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	31/03/2020	D	4	22233	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22233 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		2,800.00	0.00
		13.0	31/03/2020	D	4	22219	TR PAGO FACT 22219 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		510.00	0.00
		10.0	31/03/2020	D	4	22245	TR PAGO FACT 22245 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		13,400.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	4	22340	TR PAGO FACT 22340 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		4,345.00	0.00
		4.0	31/03/2020	D	4	22376	TR PAGO FACT 22376 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		17,190.00	0.00
		34.0	31/03/2020	D	4	22238	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22238 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		895.00	0.00
		37.0	31/03/2020	D	4	22345	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22345 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		435.00	0.00
		40.0	31/03/2020	D	4	22247	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22247 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		5,645.00	0.00
		43.0	31/03/2020	D	4	22347	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22347 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		2,630.00	0.00
		46.0	31/03/2020	D	4	22350	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22350 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		91,875.00	0.00
		61.0	31/03/2020	D	4	22351	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22351 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		1,370.00	0.00
		58.0	31/03/2020	D	4	22282	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22282 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		2,980.00	0.00
		16.0	31/03/2020	D	4	22286	TR PAGO FACT 22286 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		860.00	0.00
		19.0	31/03/2020	D	4	22306	TR PAGO FACT 22306 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,730.00	0.00
		49.0	31/03/2020	D	4	22378	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22378 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		770.00	0.00
		1.0	31/03/2020	D	4	22385	TR PAGO FACT 22385 MANTTO DE VEHICULOS		13,080.00	0.00
		17.0	31/03/2020	D	48	22382	TR. PAGO FACT 22382 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		20,045.00	0.00
		16.0	31/03/2020	D	48	22375	TR. PAGO FACT 22375 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		17,650.00	0.00
		15.0	31/03/2020	D	48	22372	TR. PAGO FACT 22372 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		39,000.00	0.00
		8.0	31/03/2020	D	48	22341	TR. PAGO FACT 22341 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		3,800.00	0.00
		14.0	31/03/2020	D	48	22369	TR. PAGO FACT 22369 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		21,150.00	0.00
		12.0	31/03/2020	D	48	22366	TR. PAGO FACT 22366 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		6,240.00	0.00
		11.0	31/03/2020	D	48	22365	TR. PAGO FACT 22365 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		6,240.00	0.00
		10.0	31/03/2020	D	48	22363	TR. PAGO FACT 22363 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		6,240.00	0.00
		9.0	31/03/2020	D	48	22349	TR. PAGO FACT 22349 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		17,510.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	48	22338	TR. PAGO FACT 22338 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		41,010.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	48	22334	TR. PAGO FACT 22334 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		450.00	0.00
		5.0	31/03/2020	D	48	22333	TR. PAGO FACT 22333 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		1,710.00	0.00
		4.0	31/03/2020	D	48	22242	TR. PAGO FACT 22242 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		2,980.00	0.00
		3.0	31/03/2020	D	48	22241	TR. PAGO FACT 22241 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		3,160.00	0.00
		2.0	31/03/2020	D	48	22234	TR. PAGO FACT 22234 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		15,600.00	0.00
		1.0	31/03/2020	D	48	22231	TR. PAGO FACT 22231 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		2,270.00	0.00
		13.0	31/03/2020	D	48	22368	TR. PAGO FACT 22368 MANTTO VEHICULOS SEG. PUBLICA		18,580.00	0.00
		29.0	31/03/2020	D	49	22283	TR. PAGO FACT 22283 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		7,020.00	0.00
		30.0	31/03/2020	D	49	22284	TR. PAGO FACT 22284 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,690.00	0.00
		31.0	31/03/2020	D	49	22322	TR. PAGO FACT 22322 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		24,430.00	0.00
		32.0	31/03/2020	D	49	22335	TR. PAGO FACT 22335 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		12,680.00	0.00
		33.0	31/03/2020	D	49	22348	TR. PAGO FACT 22348 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,305.00	0.00
		34.0	31/03/2020	D	49	22359	TR. PAGO FACT 22359 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		4,115.00	0.00
		35.0	31/03/2020	D	49	22360	TR. PAGO FACT 22360 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,570.00	0.00
		36.0	31/03/2020	D	49	22361	TR. PAGO FACT 22361 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		6,020.00	0.00
		37.0	31/03/2020	D	49	22371	TR. PAGO FACT 22371 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		5,090.00	0.00
		38.0	31/03/2020	D	49	22380	TR. PAGO FACT 22380 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		390.00	0.00
		39.0	31/03/2020	D	49	22381	TR. PAGO FACT 22381 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,415.00	0.00
		1.0	31/03/2020	D	49	22223	TR. PAGO FACT 22223 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		33,180.00	0.00
		2.0	31/03/2020	D	49	22226	TR. PAGO FACT 22226 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,610.00	0.00
		3.0	31/03/2020	D	49	22228	TR. PAGO FACT 22228 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		860.00	0.00
		4.0	31/03/2020	D	49	22239	TR. PAGO FACT 22239 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		9,800.00	0.00
		5.0	31/03/2020	D	49	22240	TR. PAGO FACT 22240MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		42,400.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	49	22285	TR. PAGO FACT 22285 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		10,400.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	49	22288	TR. PAGO FACT 22288 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,545.00	0.00
		8.0	31/03/2020	D	49	22323	TR. PAGO FACT 22323 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		25,870.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/03/2020	D	49	22343	TR. PAGO FACT 22343 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,290.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	D	49	22352	TR. PAGO FACT 22352 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,080.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	D	49	22353	TR. PAGO FACT 22353 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		3,160.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	D	49	22354	TR. PAGO FACT 22354 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		9,380.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	D	49	22355	TR. PAGO FACT 22355 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		6,010.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	D	49	22356	TR. PAGO FACT 22356 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		4,415.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	D	49	22362	TR. PAGO FACT 22362 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		6,005.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	D	49	22367	TR. PAGO FACT 22367 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,500.00	0.00	
		28.0	31/03/2020	D	49	22246	TR. PAGO FACT 22246 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,830.00	0.00	
		18.0	31/03/2020	D	49	22370	TR. PAGO FACT 22370 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		5,890.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	49	22374	TR. PAGO FACT 22374 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,085.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	D	49	22379	TR. PAGO FACT 22379 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		10,970.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	D	49	22383	TR. PAGO FACT 22383 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		6,950.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	D	49	22384	TR. PAGO FACT 22384 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		5,400.00	0.00	
		27.0	31/03/2020	D	49	22244	TR. PAGO FACT 22244 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		67,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	49	22357	TR. PAGO FACT 22357 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		15,650.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	D	49	22220	TR. PAGO FACT 22220 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		8,465.00	0.00	
		24.0	31/03/2020	D	49	22227	TR. PAGO FACT 22227 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		1,440.00	0.00	
		25.0	31/03/2020	D	49	22229	TR. PAGO FACT 22229 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		64,360.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	49	22243	TR. PAGO FACT 22243 MANTTO VEHICULOS SERV PUBLICOS		76,030.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	50	22232	TR. PAGO FACT 22232 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		24,900.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	D	50	22289	TR. PAGO FACT 22289 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		7,600.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	D	50	22337	TR. PAGO FACT 22337 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		27,900.00	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	50	22344	TR. PAGO FACT 22344 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		6,590.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	50	22346	TR. PAGO FACT 22346 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		10,515.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	50	22373	TR. PAGO FACT 22373 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		12,720.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	50	22377	TR. PAGO FACT 22377 MANTTO VEHICULOS PROT CIVIL		9,975.00	0.00	
		T O T A L :							1,003,135.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0003			LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ	192,970.40	192,970.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2020	D	19	443	TR. PAGO FACT 443 MATERIAL DIVERSO	110,850.15	0.00		
		4.0	31/03/2020	D	19	425	TR. PAGO FACT 425 MATERIAL DIVERSO	4,050.03	0.00		
		7.0	31/03/2020	D	19	429	TR. PAGO FACT 429 MATERIAL DIVERSO	6,470.71	0.00		
		10.0	31/03/2020	D	19	442	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/442 MATERIAL DIVERSO	38,884.52	0.00		
		13.0	31/03/2020	D	19	444	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/444 MATERIAL DIVERSO	25,964.98	0.00		
		16.0	31/03/2020	D	19	447	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/447 MATERIAL DIVERSO	6,750.01	0.00		
		T O T A L :							192,970.40	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0005			URIEL MEJIA CARDENAS	1,498.87	0.00	0.00	1,498.87	
2112	000000003	0000000000000000001	0020			ROGELIO ANDRES ALVAREZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0022			TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0025			ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	715,778.00	0.00	0.00	715,778.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0037			CONSTRUC-TOSA SA DE CV	59,463.92	0.00	0.00	59,463.92	
2112	000000003	0000000000000000001	0041			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	964,400.00	964,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/03/2020	C	1	11216	REG. FACT DMVSCI11216 CAMIONETA NISSAN ESTACAS DIR. GOBIERNO SI	0.00	305,800.00		
		13.0	31/03/2020	C	1	11217	REG. FACT DMVCI11217 DOBLE CABINA OBRAS PUBLICAS SERIE 3N6AD33.	0.00	329,300.00		
		14.0	31/03/2020	C	1	11218	REG. FACT DMVCI11218 DOBLE CABINA OBRAS PUBLICAS SERIE 3N6AD33.	0.00	329,300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	964,400.00		
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,297,286.80	5,762,236.69	0.00	535,050.11	
2113	000000001	000000000000000020	0001		EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLED0 BERNAL	0.01	0.00	0.00	0.01	
2113	000000001	000000000000000023	0001		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01	
2113	000000001	000000000000000032	0001		ESTRUCTURA VIAL S A DE C V	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2113	000000001	000000000000000033	0001		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	445,513.61	0.00	0.00	445,513.61	
2113	000000002	000000000000000001	0011		INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV	1,353,028.88	1,353,028.88	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/03/2020	E	37	3	CH 3 INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV PAGO FACT 991 PAGO FACT 99	1,150,074.54	0.00
			1.0	27/03/2020	D	66	990	TR. F/990 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS STA ANA IXTLAHUACA PAGO DE	202,954.34	0.00
TOTAL :							1,353,028.88	0.00		
2113	000000002	000000000000000001	0019		COMERCIALIZADORA RIDME S A DE C V	329,226.70	249,690.22	0.00	79,536.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/03/2020	D	56	455	TR. PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN ANTONIO BONIXI	249,690.22	0.00
TOTAL :							249,690.22	0.00		
2113	000000002	000000000000000001	0020		CONSTRUC-TOSA S A DE C V	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2020	D	55	1732	TR. PAGO TOTAL F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONES POZO PROFUN	100,000.00	0.00
TOTAL :							100,000.00	0.00		
2113	000000002	000000000000000001	0021		CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV	2,029,565.40	2,029,565.40	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/03/2020	D	64	37	TR. PAGO F/37 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SN CRISTÓBAL DE LOS BAI	1,623,653.54	0.00
			1.0	27/03/2020	D	65	39	TR. F/39 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS F	405,911.86	0.00
TOTAL :							2,029,565.40	0.00		
2113	000000002	000000000000000001	0022		CAMALY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,029,952.19	2,029,952.19	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/03/2020	D	62	19	TR. PAGO F/19 EST.01 CUARTOS DORMITORIOS STA ANA LA LADERA PAGO	1,937,012.38	0.00
			1.0	27/03/2020	D	63	20	TR. PAGO F/20 EST02 CUARTOS DORMITORIOS STA ANA LA LADERA PAGO	92,939.81	0.00
TOTAL :							2,029,952.19	0.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,956,727.12	6,831,321.39	6,963,137.58	4,088,543.31	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	66,077.73	589,426.60	591,740.34	68,391.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	295,210.39	0.00
			36.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	294,216.21	0.00
			93.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	21,687.66
			696.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	186,341.00
			51.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,651.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	13/03/2020	D	70	70		24,545.00		
		16.0	13/03/2020	D	71	71		45,645.89		
		16.0	18/03/2020	D	72	72		9,392.12		
		9.0	13/03/2020	D	75	75		5,137.00		
		93.0	31/03/2020	D	76	76		21,687.66		
		563.0	31/03/2020	D	77	77		189,163.00		
		199.0	31/03/2020	D	78	78		25,315.00		
		16.0	31/03/2020	D	80	80		55,038.01		
		9.0	31/03/2020	D	81	81		5,137.00		
		TOTAL :						589,426.60	591,740.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		-20,331.21	446,902.11	448,897.46	-18,335.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	223,827.94	0.00	
		37.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	223,074.17	0.00	
		94.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	16,443.49	
		697.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	141,401.00	
		52.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,009.00	
		193.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	18,611.00	
		17.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	34,609.06	
		17.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	0.00	7,121.18	
		10.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	3,897.00	
		94.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	16,443.49	
		564.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	143,540.00	
		200.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	19,195.00	
		17.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	41,730.24	
		10.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	3,897.00	
		TOTAL :						446,902.11	448,897.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM		0.00	3,495,807.31	3,495,807.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2020	D	1	3	APORTACIONES POR PAGAR DE MARZO 2020	0.00	3,495,807.31	
		58.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	3,495,807.31	0.00	
		TOTAL :						3,495,807.31	3,495,807.31	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	CREDITO AL CONSUMO (ISSEMYM)		18,517.79	0.00	0.00	18,517.79
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO A CORTO PLAZO		15,530.00	0.00	0.00	15,530.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CREDITO AL CONSUMO A MEDIANO PLAZO		18,253.00	0.00	0.00	18,253.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIA		20,010.61	107,118.52	108,443.82	21,335.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	53,387.79	0.00	
		79.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	53,730.73	0.00	
		95.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	4,977.49	
		701.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	32,482.00	
		55.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	569.00	
		196.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	5,479.00	
		18.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	7,599.57	
		18.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	0.00	1,883.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/03/2020	D	75	75				
		95.0	31/03/2020	D	76	76				
		568.0	31/03/2020	D	77	77				
		203.0	31/03/2020	D	78	78				
		19.0	31/03/2020	D	80	80				
		12.0	31/03/2020	D	81	81				
		TOTAL :						107,118.52	108,443.82	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOLUNTARIA	-368.00	5,900.00	5,900.00	-368.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		2,950.00	0.00
		39.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		2,950.00	0.00
		702.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,950.00
		569.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,950.00
		TOTAL :						5,900.00	5,900.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	SEGURO DE VIDA	19,092.85	21,678.50	21,474.12	18,888.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		10,839.25	0.00
		81.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		10,839.25	0.00
		704.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,620.00
		54.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	228.00
		195.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	265.00
		22.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	4,917.06
		19.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	727.00
		13.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	82.00
		571.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,644.00
		202.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	265.00
		18.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	5,644.06
		13.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	82.00
		TOTAL :						21,678.50	21,474.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	CREDITO AL CONSUMO	-725,020.99	150,484.92	98,474.06	-777,031.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		75,242.46	0.00
		82.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		75,242.46	0.00
		705.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	37,269.00
		23.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	8,579.03
		20.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	2,648.00
		14.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	848.00
		572.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	36,579.00
		204.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	476.00
		22.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	11,227.03
		14.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	848.00
		TOTAL :						150,484.92	98,474.06	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	947,301.11	1,486,772.00	1,722,164.37	1,182,693.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/03/2020	D	23	3			
		92.0	13/03/2020	D	67	67		1,486,772.00	0.00
		695.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	141,707.03
		50.0	19/03/2020	D	69	69		0.00	395,496.00
		191.0	13/03/2020	D	70	70		0.00	4,558.00
		15.0	13/03/2020	D	71	71		0.00	67,848.00
		15.0	18/03/2020	D	72	72		0.00	85,262.39
		51.0	13/03/2020	D	73	73		0.00	16,855.53
		16.0	31/03/2020	D	74	74		0.00	5,311.15
		8.0	13/03/2020	D	75	75		0.00	30.35
		92.0	31/03/2020	D	76	76		0.00	8,503.00
		562.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	141,707.03
		198.0	31/03/2020	D	78	78		0.00	400,835.00
		51.0	31/03/2020	D	79	79		0.00	69,414.00
		15.0	31/03/2020	D	80	80		0.00	5,431.23
		8.0	31/03/2020	D	81	81		0.00	101,500.66
		85.0	31/03/2020	D	82	82		0.00	8,503.00
		512.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	107,670.00
		176.0	31/03/2020	D	84	84		0.00	117,683.00
		29.0	31/03/2020	D	85	85		0.00	23,573.00
		8.0	31/03/2020	D	86	86		0.00	312.00
		8.0	31/03/2020	D	87	87		0.00	18,672.00
								0.00	1,292.00
					TOTAL :		1,486,772.00	1,722,164.37	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-3,705.64	6,283.00	3,000.00	-6,988.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 10/03/2020 E 13 722 CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C		0.00	1,000.00	
					2.0 04/03/2020 D 23 3 TR. TESOFE PAGO ISR RETENIDO FEB 2020		6,283.00	0.00	
					9.0 10/03/2020 D 26 47 TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI		0.00	1,000.00	
					9.0 10/03/2020 D 27 29 TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIU		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		6,283.00	3,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	84,168.21	1,495.00	0.00	82,673.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 04/03/2020 D 23 3 TR. TESOFE PAGO ISR RETENIDO FEB 2020		1,495.00	0.00	
					TOTAL :		1,495.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	IVA RETENIDO	4,711.49	0.00	0.00	4,711.49
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	-8,201.00	0.00	16,222.00	8,021.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					698.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,147.00	
					565.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,075.00	
					TOTAL :		0.00	16,222.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CREDITO LINEA BLANCA SUTEYM	8,024.74	0.00	0.00	8,024.74
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	-21,028.90	53,897.04	53,897.04	-21,028.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/03/2020	E	3	52	CH 52 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA Q		10,205.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	6	55	CH 55 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		10,205.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	7	56	CH 56 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMA		5,077.00	0.00	
		1.0	12/03/2020	E	28	10	CH 10 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 1RA Q		11,757.52	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	32	14	CH 14 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA E		11,757.52	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	33	15	CH 15 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VAC		4,895.00	0.00	
		700.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,314.00	
		53.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,850.00	
		194.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	4,041.00	
		19.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	10,158.52	
		11.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	1,599.00	
		567.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	6,164.00	
		201.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,041.00	
		20.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	10,158.52	
		11.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	1,599.00	
		513.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	3,492.00	
		177.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,585.00	
		9.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB		0.00	4,618.00	
		9.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	277.00	
T O T A L :									53,897.04	53,897.04	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0086	PENSION ALIMENTICIA			25,295.00	0.00	0.00	25,295.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT			-126,507.85	127,880.78	127,885.90	-126,502.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	20	3	TR. INFONACOT RETENCIONES MARZO 2020		127,880.78	0.00	
		703.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	26,917.00	
		56.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	551.00	
		20.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	30,570.60	
		22.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	6,486.35	
		570.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	26,304.00	
		21.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	37,056.95	
T O T A L :									127,880.78	127,885.90	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2.0% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,950,076.99	0.00	0.00	1,950,076.99
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0.2% CNIC			341,817.34	0.00	0.00	341,817.34
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% CICEM			699,081.81	0.00	0.00	699,081.81
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	SERVICIO DE VIGILANCIA, I, INSPECCION Y CONTROL 5 AL MILLAR			191,056.21	0.00	0.00	191,056.21
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	RETENCION DEL 2 AL MILLAR			23,513.50	0.00	0.00	23,513.50
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	2% SUPERVISION DE OBRA DEL FISM			-126,519.47	178,268.10	0.00	-304,787.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		178,268.10	0.00	
T O T A L :									178,268.10	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA			-44,850.00	0.00	0.00	-44,850.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	DESCUENTO DE JUICIO MERCANTIL			25,874.00	624.00	1,631.00	26,881.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2020	E	17	726	CH 726 JUAN CARLOS GARCIA MIRON PAGO 1RA QNA DE MARZODESCUE		624.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	624.00	
		573.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	624.00	
		514.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	383.00	
TOTAL :									624.00	1,631.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	OTRAS RETENCIONES		431,756.00	0.00	0.00	431,756.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	CREDITO FONACOT		25,535.42	0.00	0.00	25,535.42
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA)		0.00	158,783.51	159,259.51	476.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/03/2020	E	2	51	CH 51 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA QI	43,903.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	8	57	CH 57 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 2DA QI	42,712.00	0.00	
		1.0	12/03/2020	E	27	9	CH 9 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA QN	35,327.51	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	34	16	CH 16 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 2DA C	36,841.00	0.00	
		707.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	22,906.00	
		197.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	21,473.00	
		21.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	27,896.26	
		21.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	0.00	7,431.25	
		574.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	21,715.00	
		205.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,997.00	
		23.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	36,841.00	
TOTAL :									158,783.51	159,259.51
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0013	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		106,219.96	0.00	106,219.96	212,439.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	53,109.98	
		96.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	53,109.98	
TOTAL :									0.00	106,219.96
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES		9,340.87	0.00	2,120.69	11,461.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	2,120.69	
TOTAL :									0.00	2,120.69
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	RET. MES DE MAYO DE 1997		20.00	0.00	0.00	20.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	RET. MES DE JUNIO DE 1997		22.00	0.00	0.00	22.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0004	RET. MES DE OCTUBRE DE 1998		29.99	0.00	0.00	29.99
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0005	RET. MES DE DICIEMBRE DE 1998		29.67	0.00	0.00	29.67
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0006	RET. MES DE MARZO DE 1999		1,903.89	0.00	0.00	1,903.89
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,072,389.28	1,411.89	0.00	1,070,977.39
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,023,190.00	0.00	0.00	1,023,190.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		47,787.39	0.00	0.00	47,787.39
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,411.89	1,411.89	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	1,411.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,411.89	0.00	
3111					Aportaciones	16,482,527.97	0.00	0.00	16,482,527.97
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,482,527.97	0.00	0.00	16,482,527.97
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	377,819,617.66	2,636,643.08	0.00	375,182,974.58
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,819,617.66	2,636,643.08	0.00	375,182,974.58
					TOTAL :		2,636,643.08	0.00	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	11,400,075.31	0.00	1,025,281.53	12,425,356.84
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	11,298,170.31	0.00	949,194.53	12,247,364.84
					TOTAL :		0.00	949,194.53	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	101,905.00	0.00	76,087.00	177,992.00
					TOTAL :		0.00	3,398.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/03/2020	I	7	7		2,224.00		
		5.0	11/03/2020	I	9	9		3,407.00		
		5.0	12/03/2020	I	10	10		3,637.00		
		5.0	17/03/2020	I	13	13		4,080.00		
		5.0	18/03/2020	I	14	14		3,264.00		
		5.0	19/03/2020	I	15	15		5,561.00		
		5.0	20/03/2020	I	16	16		6,301.00		
		5.0	23/03/2020	I	18	18		225.00		
		5.0	25/03/2020	I	20	20		14,082.00		
		5.0	31/03/2020	I	25	25		28,317.00		
TOTAL :							0.00	76,087.00		
4117		Accesorios de Impuestos					205,544.38	0.00	52,430.19	257,974.57
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00	
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	203,308.38	0.00	52,430.19	255,738.57	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	30.00			
5.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	2,807.00			
8.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	2,544.00			
8.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	3,367.00			
5.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	734.00			
5.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	4.00			
8.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	735.00			
5.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	2,001.00			
8.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,485.00			
8.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	2,560.00			
5.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	427.00			
5.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	397.00			
8.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	3,773.00			
8.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,841.00			
8.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	4,910.00			
8.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	9,091.00			
5.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	25.00			
8.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	1,236.00			
5.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	201.00			
8.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,041.00			
5.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	62.00			
5.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	737.00			
5.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	368.00			
8.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	10,054.19			
TOTAL :						0.00	52,430.19			
4119		Otros Impuestos					541,524.00	0.00	434,236.00	975,760.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	513,276.00	0.00	434,236.00	947,512.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	5,253.00
11.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	7,824.00
11.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	342.00
8.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	2,694.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	1,368.00
		11.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,788.00
		8.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	7,396.00
		11.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	40,613.00
		11.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,032.00
		8.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	4,936.00
		11.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	684.00
		11.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	42,113.00
		11.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	39,255.00
		11.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	171,182.00
		11.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	43,628.00
		8.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	2,411.00
		11.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	27,101.00
		8.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	684.00
		8.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	2,233.00
		8.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	28,754.00
		11.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,945.00
TOTAL :								0.00	434,236.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	1,179,140.00	0.00	680,129.00	1,859,269.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	880,118.00	0.00	530,429.00	1,410,547.00
					TOTAL :		0.00	530,429.00	
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	299,022.00	0.00	149,700.00	448,722.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		0.00	78,200.00
			14.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	71,500.00
						TOTAL :				0.00	149,700.00
4143						Derechos por Prestación de Servicios	4,404,137.70	0.00	1,874,183.46	6,278,321.16	
4143	000000001	000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable			809,616.00	0.00	81,535.00	891,151.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	1,764.00
			17.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	1,764.00
			17.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	3,528.00
			14.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	3,528.00
			14.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	11,712.00
			17.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	13,486.00
			17.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	11,721.00
			17.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	3,530.00
			17.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	1,765.00
			11.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	1,765.00
			17.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	1,765.00
			14.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	1,765.00
			17.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	23,442.00
						TOTAL :				0.00	81,535.00
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			45,258.00	0.00	31,393.00	76,651.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	12,987.00
			14.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		0.00	2,598.00
			20.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	2,598.00
			14.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	13,210.00
						TOTAL :				0.00	31,393.00
4143	000000001	000000000000000001	0012	Agua en Pipas (Carga)			2,300.00	0.00	300.00	2,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	200.00
			14.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	100.00
						TOTAL :				0.00	300.00
4143	000000001	000000000000000001	0014	Rezagos			62,285.00	0.00	11,758.00	74,043.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	9,980.00
			23.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	1,778.00
						TOTAL :				0.00	11,758.00
4143	000000001	000000000000000001	0018	Mantenimiento de Drenaje			69,735.00	0.00	7,494.00	77,229.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	144.00	
		23.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	144.00	
		20.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	288.00	
		20.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	288.00	
		20.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	1,716.00	
		20.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	1,086.00	
		20.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	942.00	
		20.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	288.00	
		26.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	282.00	
		14.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	144.00	
		20.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	144.00	
		17.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	144.00	
		20.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	1,884.00	
							TOTAL :		0.00	7,494.00	
4143	00000002	000000000000000001	0001	Registro Civil				432,004.00	0.00	146,307.00	578,311.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	18,085.00	
26.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	6,550.00	
23.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	17,899.00	
23.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	5,246.00	
14.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	113.00	
17.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	6,648.00	
23.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	4,977.00	
23.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	8,266.00	
20.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	5,397.00	
17.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	7,416.00	
23.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	11,051.00	
23.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	10,248.00	
17.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	11,416.00	
29.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	4,367.00	
17.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	7,033.00	
17.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	9,271.00	
23.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	3,013.00	
17.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	7,282.00	
20.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	1,000.00	
17.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	1,029.00	
						TOTAL :	0.00	146,307.00

4143	00000003	000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				630,417.47	0.00	236,287.10	866,704.57
------	----------	--------------------	------	------------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	17,698.00
29.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	2,378.00
26.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	3,090.00
26.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,942.00
26.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	3,534.00
23.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	247.00
20.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	2,613.00
26.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	7,649.00
26.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,711.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	20/03/2020	I	16	16		869.00	
		20.0	23/03/2020	I	18	18		260.00	
		20.0	24/03/2020	I	19	19		5,717.00	
		20.0	26/03/2020	I	21	21		2,975.00	
		23.0	27/03/2020	I	22	22		5,696.00	
		20.0	30/03/2020	I	24	24		640.00	
		23.0	31/03/2020	I	25	25		178,268.10	

TOTAL : 0.00 236,287.10

4143	000000004	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	290,100.00	0.00	101,386.00	391,486.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	5,985.00
32.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	11,024.00
26.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	3,666.00
29.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	10,734.00
17.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	783.00
20.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,682.00
29.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	3,555.00
29.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	12,657.00
26.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	2,586.00
23.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	3,595.00
29.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	6,480.00
29.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	13,144.00
20.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	3,732.00
35.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	3,521.00
23.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	6,190.00
23.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	2,742.00
26.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	3,205.00
23.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	2,059.00
26.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	870.00
23.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	447.00
26.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,729.00

TOTAL : 0.00 101,386.00

4143	000000005	0000000000000000001	0001	Servicios de Rastros	262,890.00	0.00	74,520.00	337,410.00
------	-----------	---------------------	------	----------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	33,030.00
29.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	41,490.00

TOTAL : 0.00 74,520.00

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones	23,039.00	0.00	10,686.00	33,725.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	7,034.00
35.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	87.00
32.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,000.00
32.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	87.00
23.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	87.00
26.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	87.00
32.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	174.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	18/03/2020	I	14	14			
		23.0	19/03/2020	I	15	15		696.00	
		26.0	23/03/2020	I	18	18		87.00	
		26.0	24/03/2020	I	19	19		521.00	
		26.0	26/03/2020	I	21	21		348.00	
		29.0	27/03/2020	I	22	22		174.00	
								304.00	
					TOTAL :		0.00	10,686.00	
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	230,576.00	0.00	397,323.00	627,899.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	19,091.00
		38.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	13,379.00
		35.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,216.00
		35.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	4,891.00
		20.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	6,082.00
		26.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	43,302.00
		32.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	32,197.00
		32.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,738.00
		29.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	1,390.00
		35.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	10,918.00
		35.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,432.00
		26.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	6,107.00
		38.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	131,363.00
		29.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	21,811.00
		29.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	1,216.00
		29.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	17,027.00
		29.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	8,514.00
		32.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	18,592.00
		26.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	40,312.00
		29.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	15,745.00
					TOTAL :		0.00	397,323.00	
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	28,314.00	0.00	4,524.00	32,838.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	4,524.00
					TOTAL :		0.00	4,524.00	
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	43,233.00	0.00	23,067.00	66,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	2,873.00
		41.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	868.00
		38.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,029.00
		38.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	434.00
		29.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,287.00
		32.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,094.00
		35.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,470.00
		35.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,506.00
		32.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	732.00
		38.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	1,452.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	969.00		
		29.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	1,235.00		
		41.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	778.00		
		17.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	2,610.00		
		32.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	217.00		
		32.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	282.00		
		32.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	868.00		
		32.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	1,098.00		
		29.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	529.00		
		35.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	1,736.00		
		TOTAL :								0.00	23,067.00	
4143	000000011	000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	1,474,370.23	0.00	747,603.36	2,221,973.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	6,019.00		
		15.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	741,584.36		
		TOTAL :								0.00	747,603.36	
4144					Accesorios de Derechos			19,798.00	0.00	14,445.00	34,243.00	
4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos	19,798.00	0.00	14,445.00	34,243.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	373.00		
		44.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	496.00		
		41.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	59.00		
		41.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	335.00		
		32.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	8,869.00		
		35.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	1,402.00		
		38.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	873.00		
		41.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	174.00		
		41.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	12.00		
		32.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	583.00		
		44.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	349.00		
		20.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	6.00		
		35.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	463.00		
		35.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	59.00		
		35.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	313.00		
		35.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	23.00		
		35.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	6.00		
		41.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	50.00		
		TOTAL :								0.00	14,445.00	
4151					Productos			154,689.01	0.00	56,644.19	211,333.20	
4151	000000001	000000000000000001	0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	55,830.00	0.00	20,646.00	76,476.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	5,208.00		
		44.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	11,052.00		
		38.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	4,386.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	20,646.00	
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	19,170.00	0.00	12,006.00	31,176.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 03/03/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	261.00	
					47.0 04/03/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	522.00	
					44.0 05/03/2020 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	522.00	
					35.0 09/03/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	1,044.00	
					41.0 11/03/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	1,044.00	
					38.0 12/03/2020 I 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		0.00	522.00	
					35.0 13/03/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		0.00	261.00	
					47.0 17/03/2020 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	1,044.00	
					44.0 18/03/2020 I 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	261.00	
					35.0 19/03/2020 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	1,305.00	
					47.0 20/03/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	783.00	
					41.0 23/03/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	783.00	
					38.0 25/03/2020 I 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	1,044.00	
					32.0 30/03/2020 I 24 24 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	261.00	
					44.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	2,349.00	
TOTAL :							0.00	12,006.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	21,760.46	0.00	13,414.86	35,175.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	13,414.86	
TOTAL :							0.00	13,414.86	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	5,900.37	0.00	343.21	6,243.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	343.21	
TOTAL :							0.00	343.21	
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	48,693.02	0.00	9,378.06	58,071.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	9,378.06	
TOTAL :							0.00	9,378.06	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,335.16	0.00	856.06	4,191.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	856.06	
TOTAL :							0.00	856.06	
4162					Multas	1,456,222.00	0.00	584,566.00	2,040,788.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	1,456,222.00	0.00	584,566.00	2,040,788.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 03/03/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	50,522.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	04/03/2020	I	3	3		0.00	17,820.00
		47.0	05/03/2020	I	4	4		0.00	32,648.00
		44.0	06/03/2020	I	5	5		0.00	18,834.00
		23.0	07/03/2020	I	6	6		0.00	8,332.00
		38.0	09/03/2020	I	7	7		0.00	48,154.00
		38.0	10/03/2020	I	8	8		0.00	20,757.00
		44.0	11/03/2020	I	9	9		0.00	29,877.00
		41.0	12/03/2020	I	10	10		0.00	16,339.00
		38.0	13/03/2020	I	11	11		0.00	31,405.00
		11.0	14/03/2020	I	12	12		0.00	7,538.00
		50.0	17/03/2020	I	13	13		0.00	41,435.00
		47.0	18/03/2020	I	14	14		0.00	25,415.00
		38.0	19/03/2020	I	15	15		0.00	21,298.00
		50.0	20/03/2020	I	16	16		0.00	37,180.00
		23.0	21/03/2020	I	17	17		0.00	19,750.00
		44.0	23/03/2020	I	18	18		0.00	27,881.00
		38.0	24/03/2020	I	19	19		0.00	20,949.00
		41.0	25/03/2020	I	20	20		0.00	17,245.00
		38.0	26/03/2020	I	21	21		0.00	28,654.00
		38.0	27/03/2020	I	22	22		0.00	16,864.00
		2.0	28/03/2020	I	23	23		0.00	6,168.00
		35.0	30/03/2020	I	24	24		0.00	23,570.00
		59.0	31/03/2020	I	25	25		0.00	15,931.00
					TOTAL :			0.00	584,566.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	508.00	0.00	385.00	893.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	508.00	0.00	385.00	893.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	353.00
		41.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	32.00
							TOTAL :	0.00	385.00
4211					Participaciones	29,662,476.62	0.00	35,120,416.38	64,782,893.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	19,815,712.33	0.00	15,850,268.78	35,665,981.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	15,850,268.78
							TOTAL :	0.00	15,850,268.78
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,257,694.02	0.00	4,752,161.57	9,009,855.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	2,272,884.07
		8.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE PREDIAL DEL MES MARZO	0.00	2,479,277.50
							TOTAL :	0.00	4,752,161.57
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,266,175.82	0.00	437,104.06	1,703,279.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	437,104.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	437,104.06	
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	253,210.85	0.00	0.00	253,210.85
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	349,530.77	0.00	429,584.22	779,114.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	429,584.22	
TOTAL :							0.00	429,584.22	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	302,516.28	0.00	125,231.11	427,747.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	125,231.11	
TOTAL :							0.00	125,231.11	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34,444.17	0.00	229.50	34,673.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	229.50	
TOTAL :							0.00	229.50	
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,810.07	0.00	35,802.18	71,612.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	35,802.18	
TOTAL :							0.00	35,802.18	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	792,018.73	0.00	403,410.32	1,195,429.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	403,410.32	
TOTAL :							0.00	403,410.32	
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,393,711.00	0.00	7,012,587.00	8,406,298.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	7,012,587.00	
TOTAL :							0.00	7,012,587.00	
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,011,695.28	0.00	607,557.15	1,619,252.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	607,557.15	
TOTAL :							0.00	607,557.15	
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,494.78	0.00	6,200.20	19,694.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	6,200.20	
TOTAL :							0.00	6,200.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	68,784.98	0.00	34,499.78	103,284.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	34,499.78	
		TOTAL :								0.00	34,499.78
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	67,677.54	0.00	13,234.04	80,911.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	13,234.04	
		TOTAL :								0.00	13,234.04
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	5,412,546.47	5,412,546.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISE		0.00	5,412,546.47	
		TOTAL :								0.00	5,412,546.47
4212					Aportaciones	43,227,015.24	0.00	21,613,507.62	64,840,522.86		
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	24,081,970.98	0.00	12,040,985.49	36,122,956.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISDMF		0.00	12,040,985.49	
		TOTAL :								0.00	12,040,985.49
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	19,145,044.26	0.00	9,572,522.13	28,717,566.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUNDF		0.00	9,572,522.13	
		TOTAL :								0.00	9,572,522.13
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	19,086.30	19,086.30		
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	19,086.30	19,086.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	19,086.30	
		TOTAL :								0.00	19,086.30
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	482.87	0.00	1,081.86	1,564.73		
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	482.87	0.00	1,081.86	1,564.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	1,081.86	
		TOTAL :								0.00	1,081.86
5100					Gastos de Funcionamiento	39,975,008.72	22,560,288.32	0.00	62,535,297.04		
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	302,601.34	163,686.68	0.00	466,288.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	45,960.00	0.00
			1.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	19,862.00	0.00
			1.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	14,518.34	0.00
			1.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	45,960.00	0.00
			1.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	22,868.00	0.00
			1.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	14,518.34	0.00
			TOTAL :						163,686.68	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1311			Prima por año de servicio	20,088.00	10,044.00	0.00	30,132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,022.00	0.00
			8.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,022.00	0.00
			TOTAL :						10,044.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	21,727.00	0.00
			1.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	7,523.00	0.00
			TOTAL :						29,250.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,419.00	0.00	2,419.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
			1.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,219.00	0.00
			TOTAL :						2,419.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,135.22	4,686.19	0.00	33,821.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,686.19	0.00
			TOTAL :						4,686.19	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	34,460.00	17,230.00	0.00	51,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00
			15.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00
			TOTAL :						17,230.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1311			Prima por año de servicio	556.00	278.00	0.00	834.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00
			22.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00
			TOTAL :						278.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,685.00	0.00	4,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/03/2020	D	83 83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,685.00	0.00
		TOTAL :					4,685.00	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	386.00	0.00	386.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
		15.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	186.00	0.00
		TOTAL :						386.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,504.37	525.24	0.00	3,029.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	525.24	0.00
		TOTAL :						525.24	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	744.52	1,652.11	0.00	2,396.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	1,652.11	0.00
		TOTAL :						1,652.11	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	176,527.00	115,506.00	0.00	292,033.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	46,025.00	0.00
		1.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	11,728.00	0.00
		29.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	57,753.00	0.00
		TOTAL :						115,506.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	896.00	448.00	0.00	1,344.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00
		36.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00
		TOTAL :						448.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,505.00	0.00	18,505.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	14,363.00	0.00
		8.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	4,142.00	0.00
		TOTAL :						18,505.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	743.00	0.00	743.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
		29.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	543.00	0.00
		TOTAL :						743.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,662.35	3,189.72	0.00	14,852.07
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			3,189.72	0.00	
							TOTAL :		3,189.72	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina		2,250.01	0.00	0.00	2,250.01
5100	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción		1,778.80	0.00	0.00	1,778.80
5100	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,166.56	3,433.76	0.00	7,600.32
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS			3,433.76	0.00	
							TOTAL :		3,433.76	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		106,037.22	0.00	0.00	106,037.22
5100	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		490,462.00	255,200.00	0.00	745,662.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
64.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			116,532.00	0.00	
8.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3			11,068.00	0.00	
43.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			116,532.00	0.00	
8.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			11,068.00	0.00	
							TOTAL :		255,200.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	32,538.00	0.00	32,538.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			32,538.00	0.00	
							TOTAL :		32,538.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación		2,440.00	1,220.00	0.00	3,660.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			610.00	0.00	
50.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			610.00	0.00	
							TOTAL :		1,220.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,137.55	7,692.60	0.00	40,830.15
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			7,692.60	0.00	
							TOTAL :		7,692.60	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		14,669.36	0.00	0.00	14,669.36
5100	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción		6,885.44	0.00	0.00	6,885.44
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		103,998.39	87,825.64	0.00	191,824.03
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS			87,825.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							87,825.64	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,277.35	0.00	0.00	11,277.35
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	107,412.54	54,023.26	0.00	161,435.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 7122831672		1,499.00	0.00	
					5.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 7122834840		1,499.00	0.00	
					2.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 7122830074		799.00	0.00	
					3.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 7122833060		898.00	0.00	
					4.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 7122830052		2,985.00	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 17 3 TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020		641.41	0.00	
					1.0 27/03/2020 D 17 3 TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020		45,701.85	0.00	
TOTAL :							54,023.26	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	480,813.07	961,626.14	0.00	1,442,439.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/03/2020 D 28 4932 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20		480,813.07	0.00	
					1.0 13/03/2020 D 29 4964 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020		480,813.07	0.00	
TOTAL :							961,626.14	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,383.00	0.00	0.00	20,383.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,530.80	0.00	0.00	45,530.80
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,702.02	20,140.00	0.00	34,842.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 18/03/2020 D 12 52536 TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERAATLETICA SAN		20,140.00	0.00	
TOTAL :							20,140.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	63,188.00	68,745.00	0.00	131,933.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01295		3,208.00	0.00	
					15.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRS7236		1,128.00	0.00	
					21.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01243		2,948.00	0.00	
					18.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27586		3,622.00	0.00	
					13.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01280		3,195.00	0.00	
					14.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRS7136		985.00	0.00	
					8.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01278		3,208.00	0.00	
					19.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27727		3,422.00	0.00	
					11.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6880		759.00	0.00	
					10.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01286		4,924.00	0.00	
					9.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2Z2WR		862.00	0.00	
					12.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6901		994.00	0.00	
					1.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27708		2,948.00	0.00	
					2.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NRP6720		762.00	0.00	
					3.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01258		5,522.00	0.00	
					4.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01255		5,522.00	0.00	
					16.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA NCS8492		1,360.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27587		3,622.00	0.00	
		5.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01258		3,897.00	0.00	
		6.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01263		7,797.00	0.00	
		7.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LD01281		4,638.00	0.00	
		20.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA LC27718		3,422.00	0.00	
		T O T A L :							68,745.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores			34,721.77	4,767.02	0.00	39,488.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 32325 CONSUMOS		510.01	0.00	
		24.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 11683 CONSUMOS		1,011.00	0.00	
		25.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 10966 CONSUMOS		1,368.00	0.00	
		26.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 32324 CONSUMOS		1,878.01	0.00	
		T O T A L :							4,767.02	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas			229,334.08	114,667.04	0.00	344,001.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
		T O T A L :							114,667.04	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base			94,836.00	47,418.00	0.00	142,254.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		15.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00	
		57.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00	
		T O T A L :							47,418.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	45,518.42	0.00	45,518.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		37,719.42	0.00	
		50.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,146.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00	
		T O T A L :							45,518.42	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			21,506.35	4,862.55	0.00	26,368.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,862.55	0.00	
		T O T A L :							4,862.55	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			204,140.00	110,441.00	0.00	314,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		48,338.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,068.00	0.00	
						TOTAL :			110,441.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	35,632.00	17,816.00	0.00	53,448.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
		71.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
						TOTAL :			17,816.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,184.00	0.00	19,184.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		19,184.00	0.00	
						TOTAL :			19,184.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		400.00	0.00	
		57.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,567.00	0.00	
						TOTAL :			2,967.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,948.36	3,596.58	0.00	16,544.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,596.58	0.00	
						TOTAL :			3,596.58	0.00	
5100	B00B00000	010801010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	595.70	306.75	0.00	902.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S.A DE C.V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		306.75	0.00	
						TOTAL :			306.75	0.00	
5100	B00B00000	010801010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1111				Dietas	192,970.44	96,485.22	0.00	289,455.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
		8.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
						TOTAL :			96,485.22	0.00	
5100	B00B00000	010801010101150101	1131				Sueldo base	103,785.00	58,062.00	0.00	161,847.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,951.00	0.00	
		8.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,750.00	0.00	
		29.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00	
		78.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,701.00	0.00	
		29.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,592.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							58,062.00	0.00		
5100	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,854.56	0.00	39,854.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		31,738.56	0.00
		71.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,475.00	0.00
		22.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,641.00	0.00
TOTAL :							39,854.56	0.00		
5100	B00B00000	010801010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,242.54	4,527.79	0.00	23,770.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,527.79	0.00
TOTAL :							4,527.79	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	150,962.72	75,481.36	0.00	226,444.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00
		15.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00
TOTAL :							75,481.36	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	109,652.00	54,610.00	0.00	164,262.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,413.00	0.00
		85.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,197.00	0.00
TOTAL :							54,610.00	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	896.00	448.00	0.00	1,344.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		92.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
TOTAL :							448.00	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,970.39	0.00	37,970.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		24,829.39	0.00
		85.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		13,141.00	0.00
TOTAL :							37,970.39	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		78.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,153.00	0.00
TOTAL :							1,353.00	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,014.45	3,922.66	0.00	22,937.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,922.66	0.00		
			TOTAL :							3,922.66	0.00	
5100	C00C02000	010502060401150101		1111				Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			22.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C02000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	28,346.72	0.00	28,346.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00		
			TOTAL :							28,346.72	0.00	
5100	C00C02000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,779.34	2,585.22	0.00	14,364.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	2,585.22	0.00		
			TOTAL :							2,585.22	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1111				Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			29.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1131				Sueldo base	115,395.00	63,136.00	0.00	178,531.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	31,568.00	0.00		
			99.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	31,568.00	0.00		
			TOTAL :							63,136.00	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	32,259.72	0.00	32,259.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00		
			92.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	3,913.00	0.00		
			TOTAL :							32,259.72	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,667.15	4,414.50	0.00	21,081.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,414.50	0.00		
			TOTAL :							4,414.50	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		1111				Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					36.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
					106.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		6,000.00	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,333.72	0.00	29,333.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
					99.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		987.00	0.00	
					TOTAL :		29,333.72	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación	17,888.00	8,944.00	0.00	26,832.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
					113.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
					TOTAL :		8,944.00	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,186.49	3,033.54	0.00	16,220.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,033.54	0.00	
					TOTAL :		3,033.54	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					43.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base	29,236.00	14,618.00	0.00	43,854.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
					120.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
					TOTAL :		14,618.00	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,750.72	0.00	30,750.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
					106.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,404.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,750.72	0.00		
5100	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación	10,172.00	5,086.00	0.00	15,258.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00
		127.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00
TOTAL :							5,086.00	0.00		
5100	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,315.09	3,269.03	0.00	17,584.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,269.03	0.00
TOTAL :							3,269.03	0.00		
5100	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		50.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	0.00		
5100	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	52,508.00	30,004.00	0.00	82,512.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00
		134.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00
TOTAL :							30,004.00	0.00		
5100	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,814.72	0.00	30,814.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00
		113.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00
TOTAL :							30,814.72	0.00		
5100	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,294.24	3,485.34	0.00	17,779.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,485.34	0.00
TOTAL :							3,485.34	0.00		
5100	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		57.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	0.00		
5100	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	30,024.00	15,012.00	0.00	45,036.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		36.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		3,753.00	0.00	
		141.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		36.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		TOTAL :							15,012.00	0.00	
5100	C00C07000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	30,816.72	0.00	30,816.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		120.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,235.00	0.00	
		29.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,235.00	0.00	
		TOTAL :							30,816.72	0.00	
5100	C00C07000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,554.37	3,035.58	0.00	17,589.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,035.58	0.00	
		TOTAL :							3,035.58	0.00	
5100	C00C08000	010502060401150101	1111				Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		64.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C08000	010502060401150101	1131				Sueldo base	107,875.00	56,136.00	0.00	164,011.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
		43.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		3,753.00	0.00	
		148.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
		43.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		TOTAL :							56,136.00	0.00	
5100	C00C08000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	36,134.72	0.00	36,134.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		127.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		6,553.00	0.00	
		36.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,235.00	0.00	
		TOTAL :							36,134.72	0.00	
5100	C00C08000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,351.53	4,269.30	0.00	22,620.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,269.30	0.00	
		TOTAL :							4,269.30	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101	1111				Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			71.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101				1131		Sueldo base	30,008.00	15,004.00	0.00	45,012.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00		
			155.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00		
			TOTAL :							15,004.00	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101				1321		Prima vacacional	0.00	30,814.72	0.00	30,814.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00		
			134.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,468.00	0.00		
			TOTAL :							30,814.72	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,765.73	3,035.34	0.00	16,801.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,035.34	0.00		
			TOTAL :							3,035.34	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101				1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			78.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101				1131		Sueldo base	49,671.00	28,114.00	0.00	77,785.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00		
			162.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00		
			TOTAL :							28,114.00	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101				1321		Prima vacacional	0.00	30,814.72	0.00	30,814.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00		
			141.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,468.00	0.00		
			TOTAL :							30,814.72	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,167.52	3,428.64	0.00	17,596.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,428.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,428.64	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,793.00	0.00	0.00	59,793.00
5100	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	40,600.00	32,500.00	0.00	73,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/03/2020 D 5 3 TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01		26,000.00	0.00	
					1.0 09/03/2020 D 6 3 TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00	
					1.0 20/03/2020 D 13 3 TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04		3,900.00	0.00	
					1.0 27/03/2020 D 18 3 TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00	
TOTAL :							32,500.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	476,012.00	238,006.00	0.00	714,018.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00	
					50.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,348.00	0.00	
					169.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00	
					50.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,348.00	0.00	
TOTAL :							238,006.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	231,348.00	115,362.00	0.00	346,710.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00	
					176.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00	
TOTAL :							115,362.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,175.00	0.00	76,175.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		73,429.00	0.00	
					43.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,746.00	0.00	
TOTAL :							76,175.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	10,787.00	0.00	10,787.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,600.00	0.00	
					148.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		8,187.00	0.00	
TOTAL :							10,787.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,389.39	10,601.04	0.00	53,990.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,601.04	0.00	
TOTAL :							10,601.04	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	457,692.42	237,659.38	0.00	695,351.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		225.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		57.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		4,744.00	0.00	
		8.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00	
		85.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		183.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		57.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,744.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,382.63	0.00	
		TOTAL :							237,659.38	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	83,512.00	43,029.00	0.00	126,541.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,878.00	0.00	
		190.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00	
		TOTAL :							43,029.00	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	42,035.30	0.00	42,035.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		41,548.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		487.30	0.00	
		TOTAL :							42,035.30	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	7,540.00	7,088.00	0.00	14,628.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,685.00	0.00	
		197.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,885.00	0.00	
		162.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,518.00	0.00	
		TOTAL :							7,088.00	0.00	
5100	D00D00000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,149.10	10,739.40	0.00	48,888.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,739.40	0.00	
		TOTAL :							10,739.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	1,440,328.50	755,968.48	0.00	2,196,296.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		302,066.00	0.00	
		15.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
		64.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		57,714.00	0.00	
		15.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		4,357.94	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2		2,730.30	0.00	
		204.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		311,834.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		60,615.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		7,088.24	0.00	
		TOTAL :							755,968.48	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	111,404.00	61,552.00	0.00	172,956.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,851.00	0.00	
			211.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	33,701.00	0.00	
			TOTAL :							61,552.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1312				Prima de antigüedad	50,694.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	156,630.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	127,547.00	0.00	
			50.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	29,083.00	0.00	
			TOTAL :							156,630.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	6,401.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	600.00	0.00	
			176.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,801.00	0.00	
			TOTAL :							6,401.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1441				Seguros y fianzas	0.00	270,091.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL	270,091.00	0.00	
			TOTAL :							270,091.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	305,643.42	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	20,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	85,747.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,669.70	24,022.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	24,022.55	0.00	
			TOTAL :							24,022.55	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,836.85	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	44,804.56	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,537.94	207.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON	207.00	0.00	
			TOTAL :							207.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	6,470.71	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	6,345.93	5,704.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIF8609350 AGUA ENBOTELL.	1,810.00	0.00	
			81.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACTFSTIXT 13403 REFRESCO	1,420.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	12/03/2020	E	1	50				
		34.0	18/03/2020	E	4	53				
					TOTAL:		5,704.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,747.02	95.00	0.00	6,842.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J 411 BASE MEDIDOR MONOFAS		95.00	0.00
					TOTAL:		95.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	1,108.99	0.00	0.00	1,108.99	
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	20,935.19	11,916.00	0.00	32,851.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 89 X-TRONG BASE INTENSA		1,995.00	0.00
		73.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 88 X-TRONG BASE INTENSA		1,995.00	0.00
		71.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 86 THINER RODILLO ESTOPA CE		1,942.00	0.00
		76.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 91 THINER STANDAR X- TRONG I		1,994.00	0.00
		75.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 90 X-TRONG BASE INTENSA		1,995.00	0.00
		72.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 87 X- TRONG BASE INTENSA		1,995.00	0.00
					TOTAL:		11,916.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,009.51	694.94	0.00	7,704.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		694.94	0.00
					TOTAL:		694.94	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,623.52	71,248.61	0.00	157,872.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		71,248.61	0.00
					TOTAL:		71,248.61	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,075.85	0.00	9,075.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		9,075.85	0.00
					TOTAL:		9,075.85	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,934.98	4,873.26	0.00	43,808.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA379 LAZO PLASTICO		1,189.13	0.00
		73.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 LAZO PLASTICO		1,189.13	0.00
		41.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA476 PIOLA		95.00	0.00
		42.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA1EF1B CABLE POLIPROPILEI		1,200.00	0.00
		43.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA12747 CABLE POLIPROPILEN		1,200.00	0.00
					TOTAL:		4,873.26	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,324.80	0.00	0.00	8,324.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,148.25	6,526.06	0.00	23,674.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		1,324.00	0.00	
					51.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA1D01B VENTILADOR		850.00	0.00	
					52.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA12DAE BOBINA CABLE JACK		1,996.00	0.00	
					50.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA16374 MAT DIVERSO		1,705.06	0.00	
					53.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA1A7E5 MAT DIVERSO		651.00	0.00	
					TOTAL :		6,526.06	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5100	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	26,345.14	9,564.00	0.00	35,909.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 E 12 138 CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA AA1A75F INTERNET SAN LORENZO TC		290.00	0.00	
					1.0 31/03/2020 E 12 138 CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA AAA1EC34 INTERNET OFICIALIA SANT		290.00	0.00	
					5.0 31/03/2020 E 12 138 CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA AAA1B641 OFICIALIA SAN PEDRO DE L		290.00	0.00	
					3.0 31/03/2020 E 12 138 CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA AAA12BD5 INTERNET OFICIALIA SANT		290.00	0.00	
					4.0 31/03/2020 E 12 138 CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA AAA1727E OFICIALIA SAN BARTOLO DE		290.00	0.00	
					1.0 20/03/2020 E 22 731 CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO		8,114.00	0.00	
					TOTAL :		9,564.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,842.36	0.00	15,842.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 24/03/2020 D 14 426360 TR. ISAURA C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI		15,842.36	0.00	
					TOTAL :		15,842.36	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5100	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	7,252.32	0.00	0.00	7,252.32
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	115,000.03	54,000.00	0.00	169,000.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 17/03/2020 D 11 63 TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/63 REMODELACION DE OFICINAS DE DE		12,000.00	0.00	
					1.0 17/03/2020 D 11 62 TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62 REMODELACION DE OFICINAS DE DE		13,000.00	0.00	
					3.0 17/03/2020 D 11 63 TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/64 REMODELACION DE OFICINAS DE DE		29,000.00	0.00	
					TOTAL :		54,000.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176,900.00	0.00	0.00	176,900.00
5100	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	26,010.10	0.00	26,010.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/03/2020 E 19 728 CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI		26,010.10	0.00	
					TOTAL :		26,010.10	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	428.00	0.00	0.00	428.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,238.15	0.00	0.00	122,238.15
5100	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	868.00	0.00	868.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1012 VERIFICACION		434.00	0.00	
					65.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 VERIFICACION		434.00	0.00	
					TOTAL :		868.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	33,918.23	11,929.00	0.00	45,847.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACTCHICTOAA BX 38258 CONSUMO		426.00	0.00	
					90.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT ITCAFY 31961 CONSUMO		579.00	0.00	
					92.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FE9 CONSUMO		1,300.00	0.00	
					60.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 13178 CONSUMOS		1,987.50	0.00	
					61.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 13176 CONSUMOS		1,987.50	0.00	
					63.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 13174 CONSUMOS		1,987.50	0.00	
					62.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 13175 CONSUMOS		1,987.50	0.00	
					64.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 51 CONSUMOS		1,674.00	0.00	
					TOTAL :		11,929.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	445,133.00	222,840.00	0.00	667,973.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00	
					71.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		47,882.00	0.00	
					218.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00	
					71.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		47,882.00	0.00	
					TOTAL :		222,840.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,653.00	0.00	36,653.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		20,902.00	0.00	
					57.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		15,751.00	0.00	
					TOTAL :		36,653.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		8,500.00	0.00	
					TOTAL :		8,500.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,821.83	6,685.20	0.00	39,507.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		6,685.20	0.00	
					TOTAL :		6,685.20	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	635,983.96	529,041.56	0.00	1,165,025.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/03/2020 E 15 724 CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE		529,041.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							529,041.56	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
5100	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	1,305,788.00	679,428.00	0.00	1,985,216.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		314,001.00	0.00	
					22.0 19/03/2020 D 69 69 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,939.00	0.00	
					78.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,932.00	0.00	
					225.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		331,965.00	0.00	
					78.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		12,591.00	0.00	
TOTAL :							679,428.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	1,336.00	668.00	0.00	2,004.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
					232.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
TOTAL :							668.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	0.00	106,541.00	0.00	106,541.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		102,399.00	0.00	
					71.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00	
TOTAL :							106,541.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	1345		Gratificación	0.00	777.00	0.00	777.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		777.00	0.00	
TOTAL :							777.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,387.50	20,251.02	0.00	114,638.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		20,251.02	0.00	
TOTAL :							20,251.02	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,082.80	0.00	0.00	38,082.80
5100	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5100	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	288,405.00	144,324.00	0.00	432,729.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00	
					239.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00	
TOTAL :							144,324.00	0.00	
5100	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	1,536.00	768.00	0.00	2,304.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	384.00	0.00		
			246.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	384.00	0.00		
						TOTAL :			768.00	0.00		
5100	G00G00000	020105010202150101		1321				Prima vacacional	0.00	32,857.00	0.00	32,857.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	32,857.00	0.00		
						TOTAL :			32,857.00	0.00		
5100	G00G00000	020105010202150101		1345				Gratificación	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,020.00	0.00		
						TOTAL :			2,020.00	0.00		
5100	G00G00000	020105010202150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,493.11	4,352.76	0.00	25,845.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,352.76	0.00		
						TOTAL :			4,352.76	0.00		
5100	H00125000	020103010102110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	148,550.88	0.00	0.00	148,550.88
5100	H00125000	020201010302110101		2161				Material y enseres de limpieza	11,910.22	0.00	0.00	11,910.22
5100	H00125000	020201010302110101		2461				Material eléctrico y electrónico	52,964.98	0.00	0.00	52,964.98
5100	H00125000	020201010302110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	H00125000	020201010302110101		2491				Materiales de construcción	29,100.02	290,000.00	0.00	319,100.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI	116,000.00	0.00		
			1.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	174,000.00	0.00		
						TOTAL :			290,000.00	0.00		
5100	H00125000	020201010302110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,571.88	0.00	0.00	7,571.88
5100	H00125000	020201010302110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	56,225.22	0.00	0.00	56,225.22
5100	H00125000	020201010302110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
5100	H00125000	020201010302150101		1131				Sueldo base	1,166,551.76	588,178.48	0.00	1,754,730.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00		
			85.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	11,120.00	0.00		
			22.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00		
			253.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00		
			85.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	11,120.00	0.00		
			22.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00		
						TOTAL :			588,178.48	0.00		
5100	H00125000	020201010302150101		1311				Prima por año de servicio	140,992.00	70,496.00	0.00	211,488.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00
			260.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00
						TOTAL:			70,496.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00			109,433.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	104,528.00	0.00
			78.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	3,658.00	0.00
			8.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	1,247.09	0.00
						TOTAL:			109,433.09	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00			2,797.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
			225.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,597.00	0.00
						TOTAL:			2,797.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,729.02			19,703.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	19,703.57	0.00
						TOTAL:			19,703.57	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	531,715.84			432,097.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE	432,097.87	0.00
						TOTAL:			432,097.87	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	812,290.00			0.00	0.00
5100	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	1,387,215.45			755,603.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020	492,872.92	0.00
			1.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA	262,730.08	0.00
						TOTAL:			755,603.00	0.00
5100	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	153,465.13			82,294.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020	82,294.82	0.00
						TOTAL:			82,294.82	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	868,754.00			441,954.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	219,599.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
		267.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		219,599.00	0.00	
						TOTAL :			441,954.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1311				Prima por año de servicio	23,384.00	11,692.00	0.00	35,076.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
		274.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
						TOTAL :			11,692.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	70,660.00	0.00	70,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		70,660.00	0.00	
						TOTAL :			70,660.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	759.00	0.00	759.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		759.00	0.00	
						TOTAL :			759.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,491.40	13,467.78	0.00	73,959.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,467.78	0.00	
						TOTAL :			13,467.78	0.00	
5100	H00127000	020204010201110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	697,432.56	741,584.36	0.00	1,439,016.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		741,584.36	0.00	
						TOTAL :			741,584.36	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	117,928.00	58,964.00	0.00	176,892.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
		281.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
						TOTAL :			58,964.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	80,988.00	40,494.00	0.00	121,482.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
		288.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
						TOTAL :			40,494.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	31/03/2020	D	83 83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		16,092.00	0.00
		TOTAL :						16,092.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	955.00	0.00	955.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		253.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	955.00	0.00
		TOTAL :						955.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,342.16	2,983.74	0.00	14,325.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	2,983.74	0.00
		TOTAL :						2,983.74	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	813,392.00	182,656.40	0.00	996,048.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	35,145.00	0.00
		1.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	1,267.00	0.00
		1.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	2,087.20	0.00
		1.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020	143,521.00	0.00
		1.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020	636.20	0.00
		TOTAL :						182,656.40	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,296,443.46	1,196,674.85	0.00	3,493,118.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV F/ZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020	924,133.21	0.00
		1.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020	272,541.64	0.00
		TOTAL :						1,196,674.85	0.00
5100	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	83,159.00	49,640.00	0.00	132,799.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	17,780.00	0.00
		92.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	7,040.00	0.00
		295.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	17,780.00	0.00
		92.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,040.00	0.00
		TOTAL :						49,640.00	0.00
5100	I00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,849.00	0.00
		85.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	1,584.00	0.00
		TOTAL :						7,433.00	0.00
5100	I00143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,761.88	1,211.28	0.00	7,973.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,211.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,211.28	0.00	
5100	101151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,213.56	0.00	0.00	13,213.56
5100	101151000	0206070101011150101	1131		Sueldo base	163,247.86	80,570.00	0.00	243,817.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00	
					99.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,062.00	0.00	
					302.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00	
					99.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00	
TOTAL :							80,570.00	0.00	
5100	101151000	0206070101011150101	1311		Prima por año de servicio	556.00	522.00	0.00	1,078.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					365.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00	
					309.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
TOTAL :							522.00	0.00	
5100	101151000	0206070101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,163.00	0.00	17,163.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,511.00	0.00	
					92.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,652.00	0.00	
TOTAL :							17,163.00	0.00	
5100	101151000	0206070101011150101	1345		Gratificación	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					274.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,079.00	0.00	
TOTAL :							1,279.00	0.00	
5100	101151000	0206070101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,801.01	2,425.44	0.00	13,226.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,425.44	0.00	
TOTAL :							2,425.44	0.00	
5100	101152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	89,825.00	41,406.00	0.00	131,231.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
					316.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
TOTAL :							41,406.00	0.00	
5100	101152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,157.00	0.00	2,157.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,157.00	0.00	
TOTAL :							2,157.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,885.68	1,453.77	0.00	6,339.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		197.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,453.77	0.00		
		TOTAL :							1,453.77	0.00	
5100	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,526.25	5,901.44	0.00	10,427.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		29.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	5,901.44	0.00		
		TOTAL :							5,901.44	0.00	
5100	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	101101000	020301010201150101	1131		Sueldo base		451,363.00	225,195.00	0.00	676,558.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		386.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	113,387.00	0.00		
		323.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	111,808.00	0.00		
		TOTAL :							225,195.00	0.00	
5100	101101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio		1,836.00	918.00	0.00	2,754.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		393.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00		
		330.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00		
		TOTAL :							918.00	0.00	
5100	101101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	39,999.00	0.00	39,999.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		302.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	39,999.00	0.00		
		TOTAL :							39,999.00	0.00	
5100	101101000	020301010201150101	1345		Gratificación		1,524.00	1,595.00	0.00	3,119.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		400.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	581.00	0.00		
		337.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00		
		295.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	633.00	0.00		
		TOTAL :							1,595.00	0.00	
5100	101101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,878.58	6,732.69	0.00	40,611.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		204.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	6,732.69	0.00		
		TOTAL :							6,732.69	0.00	
5100	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,347.47	15,504.62	0.00	49,852.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		36.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	15,504.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,504.62	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	396,616.00	161,898.00	0.00	558,514.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	73,473.00	0.00
		106.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	7,227.00	0.00
		344.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	73,722.00	0.00
		106.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,476.00	0.00
TOTAL :							161,898.00	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,825.00	0.00	26,825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	24,365.00	0.00
		99.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	2,460.00	0.00
TOTAL :							26,825.00	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	300.00	0.00
		351.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,339.51	4,910.28	0.00	38,249.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,910.28	0.00
TOTAL :							4,910.28	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	42,406.00	5,820.00	0.00	48,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		421.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,820.00	0.00
TOTAL :							5,820.00	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,457.82	349.20	0.00	4,807.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	349.20	0.00
TOTAL :							349.20	0.00	
5100	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	72,076.00	36,208.00	0.00	108,284.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	18,104.00	0.00
		358.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	18,104.00	0.00
TOTAL :							36,208.00	0.00	
5100	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,955.00	0.00	5,955.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		316.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,955.00	0.00			
		TOTAL :							5,955.00	0.00		
5100	K00135000	020201010503150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,366.88	1,086.24	0.00	6,453.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		225.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,086.24	0.00			
		TOTAL :							1,086.24	0.00		
5100	K00136000	010502060401110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	901.47	1,867.21	0.00	2,768.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	1,867.21	0.00			
		TOTAL :							1,867.21	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101		1131			Sueldo base	264,319.00	124,366.00	0.00	388,685.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		435.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,472.00	0.00			
		113.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	30,742.00	0.00			
		365.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,410.00	0.00			
		113.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	30,742.00	0.00			
		TOTAL :							124,366.00	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	0.00	25,709.00	0.00	25,709.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		330.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	15,596.00	0.00			
		106.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	10,113.00	0.00			
		TOTAL :							25,709.00	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101		1345			Gratificación	2,000.00	3,408.00	0.00	5,408.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		442.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	700.00	0.00			
		372.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	500.00	0.00			
		323.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,208.00	0.00			
		TOTAL :							3,408.00	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,427.41	4,002.84	0.00	22,430.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		232.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,002.84	0.00			
		TOTAL :							4,002.84	0.00		
5100	K00K00000	010304020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00	34,800.00	0.00	92,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C	11,600.00	0.00			
		1.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI	11,600.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/03/2020	D	27 29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI		11,600.00	0.00
TOTAL :								34,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,845.65	0.00	0.00	16,845.65
5100	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	71,323.76	0.00	0.00	71,323.76
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,506.07	7,008.44	0.00	18,514.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICION	7,008.44	0.00
TOTAL :								7,008.44	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	460.00	0.00	460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO	460.00	0.00
TOTAL :								460.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,711.82	1,187.00	0.00	17,898.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2862 MAT DIVERSO	65.06	0.00
		8.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 LLAVES DIVERSAS	1,121.94	0.00
TOTAL :								1,187.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,313.00	23,856.00	0.00	27,169.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020	23,856.00	0.00
TOTAL :								23,856.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	340,802.00	190,603.00	0.00	531,405.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	89,677.00	0.00
		120.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	5,811.00	0.00
		379.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	89,304.00	0.00
		120.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,811.00	0.00
TOTAL :								190,603.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,124.00	562.00	0.00	1,686.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	281.00	0.00
		386.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	281.00	0.00
TOTAL :								562.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,782.00	0.00	33,782.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	31,870.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/03/2020	D	84 84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,912.00	0.00	
		TOTAL :						33,782.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00	
		337.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	865.00	0.00	
		TOTAL :						1,065.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,699.00	5,421.24	0.00	29,120.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	5,421.24	0.00	
		TOTAL :						5,421.24	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,080.01	0.00	0.00	1,080.01	
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	389.08	0.00	389.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BAEIG-8499 ALIMENTOS	389.08	0.00	
		TOTAL :						389.08	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,391.15	2,991.30	0.00	8,382.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	2,991.30	0.00	
		TOTAL :						2,991.30	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	125,942.50	62,797.36	0.00	188,739.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	62,797.36	0.00	
		TOTAL :						62,797.36	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,868.04	16,971.00	0.00	52,839.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	16,971.00	0.00	
		TOTAL :						16,971.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	65,612.00	0.00	0.00	65,612.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	20,763.71	5,300.42	0.00	26,064.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	322.87	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	4,977.55	0.00	
		TOTAL :						5,300.42	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	60,430.15	0.00	0.00	60,430.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,279.00	559.00	0.00	2,838.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		23.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	559.00	0.00		
		TOTAL :							559.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		486,313.17	244,155.46	0.00	730,468.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	84,234.00	0.00		
		127.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	35,027.00	0.00		
		29.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
		393.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	83,688.00	0.00		
		127.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,027.00	0.00		
		29.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
		TOTAL :							244,155.46	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio		16,672.00	8,336.00	0.00	25,008.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
		400.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
		TOTAL :							8,336.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional		0.00	41,569.00	0.00	41,569.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	30,047.00	0.00		
		120.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	11,522.00	0.00		
		TOTAL :							41,569.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación		0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00		
		351.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,625.00	0.00		
		TOTAL :							1,825.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		45,254.93	7,591.12	0.00	52,846.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	7,591.12	0.00		
		TOTAL :							7,591.12	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,931,386.82	966,270.98	0.00	2,897,657.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	482,320.59	0.00		
		42.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	483,950.39	0.00		
		TOTAL :							966,270.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,433,090.35	716,973.62	0.00	2,150,063.97
						TOTAL:	716,973.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
49.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020			359,091.47	0.00
8.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020			357,882.15	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	281,110.86	141,550.75	0.00	422,661.61
						TOTAL:	141,550.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
15.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020			70,548.79	0.00
56.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020			71,001.96	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	168,999.41	84,550.28	0.00	253,549.69
						TOTAL:	84,550.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
22.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020			42,203.84	0.00
63.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020			42,346.44	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,277.70	398,877.33	0.00	1,196,155.03
						TOTAL:	398,877.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
70.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020			199,775.06	0.00
29.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020			199,102.27	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	98,402.00	49,570.00	0.00	147,972.00
						TOTAL:	49,570.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
491.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			15,972.00	0.00
134.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3			8,813.00	0.00
407.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			15,972.00	0.00
134.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			8,813.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00
						TOTAL:	5,254.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
365.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			5,254.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,511.70	1,487.10	0.00	8,998.80
						TOTAL:	1,487.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
253.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			1,487.10	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	318,556.00	159,278.00	0.00	477,834.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		60,513.00	0.00	
					36.0 19/03/2020 D 69 69 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
					141.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,563.00	0.00	
					414.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00	
					141.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
					TOTAL :		159,278.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,199.00	0.00	26,199.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		23,053.00	0.00	
					127.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,146.00	0.00	
					TOTAL :		26,199.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,362.32	4,778.34	0.00	28,140.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,778.34	0.00	
					TOTAL :		4,778.34	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	190,028.00	95,014.00	0.00	285,042.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
					148.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		22,208.00	0.00	
					421.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
					148.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,208.00	0.00	
					TOTAL :		95,014.00	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,532.00	766.00	0.00	2,298.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
					428.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
					TOTAL :		766.00	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,828.00	0.00	12,828.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,523.00	0.00	
					134.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,305.00	0.00	
					TOTAL :		12,828.00	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	424.00	0.00	424.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					379.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
					TOTAL :		424.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,466.25	2,873.40	0.00	13,339.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,873.40	0.00	
		TOTAL :							2,873.40	0.00	
5100	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base		93,188.00	46,594.00	0.00	139,782.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		435.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		TOTAL :							46,594.00	0.00	
5100	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,664.00	0.00	7,664.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,664.00	0.00	
		TOTAL :							7,664.00	0.00	
5100	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,743.61	1,397.82	0.00	8,141.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,397.82	0.00	
		TOTAL :							1,397.82	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		4,608.68	0.00	0.00	4,608.68	
5100	N00146000	020206010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
5100	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,629.44	10,365.46	0.00	15,994.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		10,365.46	0.00	
		TOTAL :							10,365.46	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		39,885.11	0.00	0.00	39,885.11	
5100	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
5100	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	154,496.92	0.00	154,496.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/03/2020	D	22	59	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/E59 REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		50,460.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	D	22	1750	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/1750 REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		4,060.00	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	22	15	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/1E15 REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		37,800.92	0.00	
		4.0	27/03/2020	D	22	82	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/82D REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		29,696.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	22	164	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/164A REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		32,480.00	0.00	
		TOTAL :							154,496.92	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base		288,893.00	140,933.00	0.00	429,826.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		65,070.00	0.00	
		43.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,186.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		2,572.00	0.00	
		442.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		67,349.00	0.00	
		155.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,756.00	0.00	
		TOTAL :							140,933.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1311				Prima por año de servicio	1,072.00	536.00	0.00	1,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		449.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		TOTAL :							536.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1321				Prima vacacional	0.00	27,190.00	0.00	27,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		26,283.00	0.00	
		141.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		907.00	0.00	
		TOTAL :							27,190.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1345				Gratificación	5,456.00	3,711.00	0.00	9,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		456.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		400.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		983.00	0.00	
		TOTAL :							3,711.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,712.91	4,393.74	0.00	27,106.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,393.74	0.00	
		TOTAL :							4,393.74	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1131				Sueldo base	607,791.00	295,648.00	0.00	903,439.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		131,183.00	0.00	
		162.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,494.00	0.00	
		463.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		141,478.00	0.00	
		162.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,493.00	0.00	
		TOTAL :							295,648.00	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1311				Prima por año de servicio	21,978.00	14,652.00	0.00	36,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		470.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		TOTAL :							14,652.00	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1321				Prima vacacional	0.00	45,017.00	0.00	45,017.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	31/03/2020	D	83	83		43,340.00	0.00	
		148.0	31/03/2020	D	84	84		1,677.00	0.00	
		TOTAL :						45,017.00	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	7,326.00	855.00	0.00	8,181.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		414.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		655.00	0.00
		TOTAL :						855.00	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,138.68	10,027.44	0.00	53,166.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,027.44	0.00
		TOTAL :						10,027.44	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00	
5100	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	229,791.37	155,096.17	0.00	384,887.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		155,096.17	0.00
		TOTAL :						155,096.17	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	352,421.88	178,840.00	0.00	531,261.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		76,915.00	0.00
		36.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		8,205.00	0.00
		477.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		77,453.00	0.00
		169.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00
		36.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		8,205.00	0.00
		TOTAL :						178,840.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	30,544.00	15,272.00	0.00	45,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		582.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00
		484.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00
		TOTAL :						15,272.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,028.01	0.00	30,028.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		27,329.00	0.00
		15.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		2,699.01	0.00
		TOTAL :						30,028.01	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00		
		428.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	3,654.00	0.00		
		TOTAL :						3,854.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,117.64	5,629.86	0.00	31,747.50
		295.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	5,629.86	0.00		
		TOTAL :						5,629.86	0.00		
5100	O00141000	020501010106110101		2112			Enseres de oficina	199.00	0.00	0.00	199.00
5100	O00141000	020501010106110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	20,528.52	0.00	0.00	20,528.52
5100	O00141000	020501010106110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	880.62	0.00	880.62
		1.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C91F COMPRA DE ALIMENTOS	880.62	0.00		
		TOTAL :						880.62	0.00		
5100	O00141000	020501010106110101		2441			Madera y productos de madera	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		8.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 4190 TABLA PINO	1,044.00	0.00		
		TOTAL :						1,044.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106110101		2461			Material eléctrico y electrónico	2,520.08	0.00	0.00	2,520.08
5100	O00141000	020501010106110101		2481			Materiales complementarios	35,174.82	0.00	0.00	35,174.82
5100	O00141000	020501010106110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	33,067.00	13,838.79	0.00	46,905.79
		64.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	13,838.79	0.00		
		TOTAL :						13,838.79	0.00		
5100	O00141000	020501010106110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	O00141000	020501010106110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,423.43	0.00	0.00	54,423.43
5100	O00141000	020501010106110101		3922			Otros impuestos y derechos	868.00	0.00	0.00	868.00
5100	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	799,279.33	393,567.99	0.00	1,192,847.32
		617.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00		
		169.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	19,057.00	0.00		
		43.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	19,067.88	0.00		
		8.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	5,603.25	0.00		
		491.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	149,752.00	0.00		
		176.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	19,057.00	0.00		
		43.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	27,760.86	0.00		
		TOTAL :						393,567.99	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	85,796.00	42,799.00	0.00	128,595.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
			498.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,350.00	0.00
						TOTAL :			42,799.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00			70,705.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	56,953.00	0.00
			155.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	6,269.00	0.00
			22.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	7,483.45	0.00
						TOTAL :			70,705.45	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,640.95			1,875.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
			456.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,675.00	0.00
						TOTAL :			1,875.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,128.37			13,296.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	13,296.52	0.00
						TOTAL :			13,296.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	1,559.97			0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	57,085.25			0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00			0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,714.00			0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	257,381.00			104,164.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	52,082.00	0.00
			505.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	52,082.00	0.00
						TOTAL :			104,164.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,072.00			536.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
			512.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
						TOTAL :			536.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00			14,148.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	14,148.00	0.00
						TOTAL :			14,148.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		442.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,227.00	0.00
		TOTAL :						1,427.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	284,404.09	57,245.54	0.00	341,649.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		57,245.54	0.00
		TOTAL :						57,245.54	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,632,047.55	1,807,436.55	0.00	5,439,484.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		751,202.56	0.00
		1.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		153,969.53	0.00
		1.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		902,264.46	0.00
		TOTAL :						1,807,436.55	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	1,478.19	256,626.43	0.00	258,104.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB		256,626.43	0.00
		TOTAL :						256,626.43	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	10,235.76	0.00	0.00	10,235.76	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	14,141.20	7,070.60	0.00	21,211.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		1,635.81	0.00
		8.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		1,899.49	0.00
		8.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		3,535.30	0.00
		TOTAL :						7,070.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	933,619.01	695,463.08	0.00	1,629,082.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	12/03/2020	E	30	12	CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		100,602.44	0.00
		1.0	12/03/2020	E	31	13	CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		594,860.64	0.00
		TOTAL :						695,463.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	223,635.00	0.00	0.00	223,635.00	
5100	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.02	0.00	0.00	2,700.02	
5100	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	92,398.00	66,165.00	0.00	158,563.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		33,412.00	0.00
		519.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,165.00	0.00		
5100	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,774.00	0.00	10,774.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		10,774.00	0.00
TOTAL :							10,774.00	0.00		
5100	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,024.97	1,844.04	0.00	6,869.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,844.04	0.00
TOTAL :							1,844.04	0.00		
5100	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	195.80	0.00	0.00	195.80	
5100	S00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00	0.00	516.00	
5100	S00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	124,199.00	61,905.00	0.00	186,104.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00
		176.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,254.00	0.00
		526.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,893.00	0.00
		183.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,254.00	0.00
TOTAL :							61,905.00	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,072.00	536.00	0.00	1,608.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00
		533.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00
TOTAL :							536.00	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,639.00	0.00
		162.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		5,676.00	0.00
TOTAL :							13,315.00	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	860.00	0.00	860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		477.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		660.00	0.00
TOTAL :							860.00	0.00		
5100	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,262.44	2,280.72	0.00	11,543.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,280.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,280.72	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	150,908.00	75,454.00	0.00	226,362.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00
		183.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00
		540.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00
		190.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00
TOTAL :							75,454.00	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	570.00	0.00	1,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00
		547.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00
TOTAL :							570.00	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,788.00	0.00	19,788.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		15,135.00	0.00
		169.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00
TOTAL :							19,788.00	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		680.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		491.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,898.00	0.00
TOTAL :							2,098.00	0.00		
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,203.24	1,884.90	0.00	11,088.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,884.90	0.00
TOTAL :							1,884.90	0.00		
5100	T00105000	010702010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,035.10	0.00	0.00	25,035.10	
5100	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	127,379.00	14,106.00	0.00	141,485.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00
		554.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00
TOTAL :							14,106.00	0.00		
5100	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,320.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,320.00	0.00		
5100	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,478.22	5,700.60	0.00	19,178.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,700.60	0.00
TOTAL :							5,700.60	0.00		
5100	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	249,635.00	168,430.00	0.00	418,065.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00
		1.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00
TOTAL :							168,430.00	0.00		
5100	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	25,246.00	0.00	25,246.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL		25,246.00	0.00
TOTAL :							25,246.00	0.00		
5100	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,476,761.69	1,844,511.17	0.00	10,321,272.86	
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,716,039.13	284,793.43	0.00	2,000,832.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		284,793.43	0.00
TOTAL :							284,793.43	0.00		
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	151,758.51	104,629.02	0.00	256,387.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE		1,100.00	0.00
		15.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 011653 APOYO CEMENTO		1,520.01	0.00
		16.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 011652 APOYO CEMENTO		1,520.01	0.00
		17.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BAEIG 8691 APOYO MAT DIVERS		489.00	0.00
		1.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI		100,000.00	0.00
TOTAL :							104,629.02	0.00		
5200	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	34,577.84	0.00	0.00	34,577.84	
5200	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,194,205.52	0.00	0.00	1,194,205.52	
5200	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	2,132,711.00	1,050,000.00	0.00	3,182,711.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20		1,050,000.00	0.00
TOTAL :							1,050,000.00	0.00		
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,247,469.69	405,088.72	0.00	3,652,558.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	02/03/2020		1 1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO		1,420.00	0.00
		50.0	03/03/2020		2 2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		30,296.00	0.00
		53.0	04/03/2020		3 3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		14,933.00	0.00
		50.0	05/03/2020		4 4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		22,642.00	0.00
		53.0	06/03/2020		5 5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		15,426.00	0.00
		26.0	07/03/2020		6 6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		3,770.00	0.00
		41.0	09/03/2020		7 7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		21,747.00	0.00
		41.0	10/03/2020		8 8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		17,024.00	0.00
		47.0	11/03/2020		9 9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		33,535.00	0.00
		44.0	12/03/2020		10 10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		10,299.00	0.00
		44.0	13/03/2020		11 11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		23,141.00	0.00
		14.0	14/03/2020		12 12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO		5,327.00	0.00
		53.0	17/03/2020		13 13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		27,892.00	0.00
		50.0	18/03/2020		14 14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		19,213.00	0.00
		41.0	19/03/2020		15 15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		10,596.00	0.00
		53.0	20/03/2020		16 16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		23,783.00	0.00
		26.0	21/03/2020		17 17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		10,611.00	0.00
		47.0	23/03/2020		18 18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		15,609.00	0.00
		41.0	24/03/2020		19 19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		15,702.00	0.00
		44.0	25/03/2020		20 20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		9,912.00	0.00
		41.0	26/03/2020		21 21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		19,115.00	0.00
		41.0	27/03/2020		22 22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		11,243.00	0.00
		5.0	28/03/2020		23 23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		3,128.00	0.00
		38.0	30/03/2020		24 24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		11,566.00	0.00
		65.0	31/03/2020		25 25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		27,158.72	0.00
TOTAL :								405,088.72	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	30,433.20	0.00	0.00	30,433.20
5700	E00121000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	22,191.82	0.00	0.00	22,191.82
5700	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisó	8,241.38	0.00	0.00	8,241.38
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	631,567,871.15	0.00	0.00	631,567,871.15
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	16,325,500.00	0.00	0.00	16,325,500.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,625,373.00	0.00	0.00	3,625,373.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	660,500.00	0.00	0.00	660,500.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,678,972.00	0.00	0.00	1,678,972.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	193,105.00	0.00	0.00	193,105.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	202,577.00	0.00	0.00	202,577.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	111,240.00	0.00	0.00	111,240.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,381,926.00	0.00	0.00	1,381,926.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	199,833.00	0.00	0.00	199,833.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,402,187.00	0.00	0.00	2,402,187.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	433,141.00	0.00	0.00	433,141.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	5,847,580.00	0.00	0.00	5,847,580.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	404,986.00	0.00	0.00	404,986.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,505,200.00	0.00	0.00	1,505,200.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	5,519,461.00	0.00	0.00	5,519,461.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	306,329.00	0.00	0.00	306,329.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,026.00	0.00	0.00	5,026.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	880,379.00	0.00	0.00	880,379.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	141,638,685.00	0.00	0.00	141,638,685.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	36,828,143.00	0.00	0.00	36,828,143.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	7,972,472.00	0.00	0.00	7,972,472.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,497,718.00	0.00	0.00	2,497,718.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,820,063.00	0.00	0.00	1,820,063.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	8.00	0.00	0.00	8.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	428,266.00	0.00	0.00	428,266.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,417,785.00	0.00	0.00	5,417,785.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	26,672,444.00	0.00	0.00	26,672,444.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,773,418.00	0.00	0.00	4,773,418.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	169,819.00	0.00	0.00	169,819.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	435,206.00	0.00	0.00	435,206.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	259,905.00	0.00	0.00	259,905.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	22,682,049.09	0.00	0.00	22,682,049.09
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	120,409,854.94	0.00	0.00	120,409,854.94
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	114,870,265.61	0.00	0.00	114,870,265.61
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	4,164,572.49	0.00	0.00	4,164,572.49
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	2,211,905.50	0.00	0.00	2,211,905.50
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	902,668.00	0.00	0.00	902,668.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	7,639,911.00	0.00	0.00	7,639,911.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	19,905,242.10	0.00	0.00	19,905,242.10
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	35,135,155.42	0.00	0.00	35,135,155.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	536,895,079.28	61,826,082.75	0.00	475,068,996.53
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,027,329.69	949,194.53	0.00	4,078,135.16
							DEBE	HABER	
							8,957.00	0.00	
							77,988.00	0.00	
							16,976.00	0.00	
							33,343.00	0.00	
							65,775.00	0.00	
							538.00	0.00	
							22,921.00	0.00	
							42,203.00	0.00	
							47,220.00	0.00	
							33,091.00	0.00	
							48,819.00	0.00	
							2,012.00	0.00	
							59,093.00	0.00	
							43,570.00	0.00	
							26,910.00	0.00	
							30,762.00	0.00	
							3,582.00	0.00	
							12,002.00	0.00	
							9,786.00	0.00	
							21,594.00	0.00	
							9,935.00	0.00	
							66,337.00	0.00	
							7,540.00	0.00	
							258,240.53	0.00	
					TOTAL :		949,194.53	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,523,468.00	76,087.00	0.00	3,447,381.00
							DEBE	HABER	
							1,591.00	0.00	
							3,398.00	0.00	
							2,224.00	0.00	
							3,407.00	0.00	
							3,637.00	0.00	
							4,080.00	0.00	
							3,264.00	0.00	
							5,561.00	0.00	
							6,301.00	0.00	
							225.00	0.00	
							14,082.00	0.00	
							28,317.00	0.00	
					TOTAL :		76,087.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	27,764.00	0.00	0.00	27,764.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	457,191.62	52,430.19	0.00	404,761.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO		30.00	0.00		
7.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		2,807.00	0.00		
10.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		2,544.00	0.00		
10.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		3,367.00	0.00		
7.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		734.00	0.00		
7.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		4.00	0.00		
10.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		735.00	0.00		
7.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		2,001.00	0.00		
10.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		1,485.00	0.00		
10.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		2,560.00	0.00		
7.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		427.00	0.00		
7.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO		397.00	0.00		
10.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		3,773.00	0.00		
10.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		2,841.00	0.00		
10.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		4,910.00	0.00		
10.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		9,091.00	0.00		
7.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		25.00	0.00		
10.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		1,236.00	0.00		
7.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		201.00	0.00		
10.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		2,041.00	0.00		
7.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		62.00	0.00		
7.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		737.00	0.00		
7.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		368.00	0.00		
10.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		10,054.19	0.00		
TOTAL:							52,430.19	0.00		
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		1,165,696.00	434,236.00	0.00	731,460.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		5,253.00	0.00		
13.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		7,824.00	0.00		
13.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		342.00	0.00		
10.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		2,694.00	0.00		
10.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		1,368.00	0.00		
13.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		2,788.00	0.00		
10.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		7,396.00	0.00		
13.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		40,613.00	0.00		
13.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		1,032.00	0.00		
10.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		4,936.00	0.00		
13.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		684.00	0.00		
13.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		42,113.00	0.00		
13.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		39,255.00	0.00		
13.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		171,182.00	0.00		
13.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		43,628.00	0.00		
10.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		2,411.00	0.00		
13.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		27,101.00	0.00		
10.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		684.00	0.00		
10.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		2,233.00	0.00		
10.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		28,754.00	0.00		
13.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		1,945.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							434,236.00	0.00	
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	164,857.00	0.00	0.00	164,857.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	6,319,882.00	530,429.00	0.00	5,789,453.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	58,554.00	0.00
13.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	15,839.00	0.00
16.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	13,827.00	0.00
16.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	10,772.00	0.00
13.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	13,644.00	0.00
13.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	2,202.00	0.00
16.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	72,474.00	0.00
13.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	14,536.00	0.00
16.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	10,686.00	0.00
16.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	8,276.00	0.00
13.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	6,429.00	0.00
10.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	2,322.00	0.00
16.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	80,079.00	0.00
16.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	12,934.00	0.00
16.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	12,393.00	0.00
16.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	14,954.00	0.00
10.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	7,896.00	0.00
16.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	66,627.00	0.00
13.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	8,308.00	0.00
16.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	8,652.00	0.00
13.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	13,869.00	0.00
13.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	6,015.00	0.00
13.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	63,480.00	0.00
16.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	5,661.00	0.00
TOTAL :						530,429.00	0.00

8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,300,978.00	149,700.00	0.00	1,151,278.00
------	-----------	----------------------	------	------	---	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	78,200.00	0.00
16.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	71,500.00	0.00
TOTAL :						149,700.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	290,384.00	81,535.00	0.00	208,849.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	1,764.00	0.00
19.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	1,764.00	0.00
19.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	3,528.00	0.00
16.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	3,528.00	0.00
16.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	11,712.00	0.00
19.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	13,486.00	0.00
19.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	11,721.00	0.00
19.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	3,530.00	0.00
19.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	1,765.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	1,765.00	0.00	
		19.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	1,765.00	0.00	
		16.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	1,765.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	23,442.00	0.00	
		TOTAL :						81,535.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	114,742.00	31,393.00	0.00	83,349.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	12,987.00	0.00	
		16.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	2,598.00	0.00	
		22.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	2,598.00	0.00	
		16.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	13,210.00	0.00	
		TOTAL :						31,393.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	32,700.00	300.00	0.00	32,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	200.00	0.00	
		16.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	100.00	0.00	
		TOTAL :						300.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	140,292.00	11,758.00	0.00	128,534.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	9,980.00	0.00	
		25.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	1,778.00	0.00	
		TOTAL :						11,758.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	41,505.00	7,494.00	0.00	34,011.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	144.00	0.00	
		25.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	144.00	0.00	
		22.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	288.00	0.00	
		22.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	288.00	0.00	
		22.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	1,716.00	0.00	
		22.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	1,086.00	0.00	
		22.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	942.00	0.00	
		22.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	288.00	0.00	
		28.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	282.00	0.00	
		16.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	144.00	0.00	
		22.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	144.00	0.00	
		19.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	144.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	1,884.00	0.00	
		TOTAL :						7,494.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	2,667,996.00	146,307.00	0.00	2,521,689.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	18,085.00	0.00	
		28.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	6,550.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	17,899.00	0.00	
		25.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	5,246.00	0.00	
		16.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	113.00	0.00	
		19.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	6,648.00	0.00	
		25.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	4,977.00	0.00	
		25.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	8,266.00	0.00	
		22.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	5,397.00	0.00	
		19.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	7,416.00	0.00	
		25.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	11,051.00	0.00	
		25.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	10,248.00	0.00	
		19.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	11,416.00	0.00	
		31.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	4,367.00	0.00	
		19.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	7,033.00	0.00	
		19.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	9,271.00	0.00	
		25.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	3,013.00	0.00	
		19.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	7,282.00	0.00	
		22.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	1,000.00	0.00	
		19.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	1,029.00	0.00	
T O T A L :								146,307.00	0.00	

8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,319,582.53	236,287.10	0.00	3,083,295.43
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	17,698.00	0.00
31.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	2,378.00	0.00
28.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	3,090.00	0.00
28.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	1,942.00	0.00
28.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	3,534.00	0.00
25.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	247.00	0.00
22.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	2,613.00	0.00
28.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	7,649.00	0.00
28.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	2,711.00	0.00
34.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	869.00	0.00
22.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	260.00	0.00
22.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	5,717.00	0.00
22.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	2,975.00	0.00
25.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	5,696.00	0.00
22.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	640.00	0.00
25.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	178,268.10	0.00
T O T A L :						236,287.10	0.00

8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	1,509,900.00	101,386.00	0.00	1,408,514.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	5,985.00	0.00
34.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	11,024.00	0.00
28.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	3,666.00	0.00
31.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	10,734.00	0.00
19.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	783.00	0.00
22.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	2,682.00	0.00
31.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	3,555.00	0.00
31.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	12,657.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		2,586.00	0.00	
		25.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		3,595.00	0.00	
		31.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		6,480.00	0.00	
		31.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		13,144.00	0.00	
		22.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		3,732.00	0.00	
		37.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		3,521.00	0.00	
		25.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		6,190.00	0.00	
		25.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		2,742.00	0.00	
		28.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		3,205.00	0.00	
		25.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		2,059.00	0.00	
		28.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		870.00	0.00	
		25.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		447.00	0.00	
		28.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		1,729.00	0.00	
		TOTAL :							101,386.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			1,119,036.00	74,520.00	0.00	1,044,516.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		33,030.00	0.00	
		31.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		41,490.00	0.00	
		TOTAL :							74,520.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			176,794.00	10,686.00	0.00	166,108.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		7,034.00	0.00	
		37.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		87.00	0.00	
		34.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		1,000.00	0.00	
		34.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		87.00	0.00	
		25.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		87.00	0.00	
		28.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		87.00	0.00	
		34.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		174.00	0.00	
		34.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		696.00	0.00	
		25.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		87.00	0.00	
		28.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		521.00	0.00	
		28.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		348.00	0.00	
		28.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		174.00	0.00	
		31.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		304.00	0.00	
		TOTAL :							10,686.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			2,171,611.00	397,323.00	0.00	1,774,288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		19,091.00	0.00	
		40.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		13,379.00	0.00	
		37.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		1,216.00	0.00	
		37.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		4,891.00	0.00	
		22.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		6,082.00	0.00	
		28.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		43,302.00	0.00	
		34.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		32,197.00	0.00	
		34.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		1,738.00	0.00	
		31.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		1,390.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		10,918.00	0.00		
		37.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		2,432.00	0.00		
		28.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		6,107.00	0.00		
		40.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		131,363.00	0.00		
		31.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		21,811.00	0.00		
		31.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		1,216.00	0.00		
		31.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		17,027.00	0.00		
		31.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		8,514.00	0.00		
		34.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		18,592.00	0.00		
		28.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		40,312.00	0.00		
		31.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		15,745.00	0.00		
		TOTAL :								397,323.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			221,686.00	4,524.00	0.00	217,162.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		4,524.00	0.00		
		TOTAL :								4,524.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			389,908.00	23,067.00	0.00	366,841.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		2,873.00	0.00		
		43.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		868.00	0.00		
		40.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		1,029.00	0.00		
		40.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		434.00	0.00		
		31.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		1,287.00	0.00		
		34.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		1,094.00	0.00		
		37.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		1,470.00	0.00		
		37.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		1,506.00	0.00		
		34.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		732.00	0.00		
		40.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		1,452.00	0.00		
		40.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		969.00	0.00		
		31.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		1,235.00	0.00		
		43.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		778.00	0.00		
		19.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		2,610.00	0.00		
		34.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		217.00	0.00		
		34.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		282.00	0.00		
		34.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		868.00	0.00		
		34.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		1,098.00	0.00		
		31.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		529.00	0.00		
		37.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		1,736.00	0.00		
		TOTAL :								23,067.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			4,373,209.77	747,603.36	0.00	3,625,606.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		6,019.00	0.00		
		17.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		741,584.36	0.00		
		TOTAL :								747,603.36	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	60,202.00	14,445.00	0.00	45,757.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 03/03/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		373.00	0.00	
					46.0 04/03/2020 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		496.00	0.00	
					43.0 05/03/2020 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		59.00	0.00	
					43.0 06/03/2020 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		335.00	0.00	
					34.0 09/03/2020 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		8,869.00	0.00	
					37.0 10/03/2020 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		1,402.00	0.00	
					40.0 11/03/2020 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		873.00	0.00	
					43.0 17/03/2020 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		174.00	0.00	
					43.0 18/03/2020 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		12.00	0.00	
					34.0 19/03/2020 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		583.00	0.00	
					46.0 20/03/2020 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		349.00	0.00	
					22.0 21/03/2020 17 17 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		6.00	0.00	
					37.0 23/03/2020 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		463.00	0.00	
					37.0 24/03/2020 19 19 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		59.00	0.00	
					37.0 25/03/2020 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		313.00	0.00	
					37.0 26/03/2020 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		23.00	0.00	
					37.0 27/03/2020 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		6.00	0.00	
					43.0 31/03/2020 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		50.00	0.00	
					TOTAL :		14,445.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	253,170.00	20,646.00	0.00	232,524.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 03/03/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		5,208.00	0.00	
					46.0 17/03/2020 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		11,052.00	0.00	
					40.0 23/03/2020 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		4,386.00	0.00	
					TOTAL :		20,646.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	385,816.00	12,006.00	0.00	373,810.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 03/03/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		261.00	0.00	
					49.0 04/03/2020 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		522.00	0.00	
					46.0 05/03/2020 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		522.00	0.00	
					37.0 09/03/2020 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		1,044.00	0.00	
					43.0 11/03/2020 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		1,044.00	0.00	
					40.0 12/03/2020 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		522.00	0.00	
					37.0 13/03/2020 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		261.00	0.00	
					49.0 17/03/2020 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		1,044.00	0.00	
					46.0 18/03/2020 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		261.00	0.00	
					37.0 19/03/2020 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		1,305.00	0.00	
					49.0 20/03/2020 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		783.00	0.00	
					43.0 23/03/2020 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		783.00	0.00	
					40.0 25/03/2020 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		1,044.00	0.00	
					34.0 30/03/2020 24 24 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		261.00	0.00	
					46.0 31/03/2020 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		2,349.00	0.00	
					TOTAL :		12,006.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,483,439.54	13,414.86	0.00	1,470,024.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	13,414.86	0.00			
		TOTAL :							13,414.86	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	-5,900.37	343.21	0.00	-6,243.58	
		52.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	343.21	0.00			
		TOTAL :							343.21	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0003		Derivados del Ramo 33	-48,693.02	9,378.06	0.00	-58,071.08	
		55.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	9,378.06	0.00			
		TOTAL :							9,378.06	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-3,335.16	856.06	0.00	-4,191.22	
		58.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	856.06	0.00			
		TOTAL :							856.06	0.00		
8120	000004162	0000000000000000001		0001	0001		Sanciones Administrativas	4,063,239.00	584,566.00	0.00	3,478,673.00	
		49.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	50,522.00	0.00			
		52.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	17,820.00	0.00			
		49.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	32,648.00	0.00			
		46.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	18,834.00	0.00			
		25.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	8,332.00	0.00			
		40.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	48,154.00	0.00			
		40.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	20,757.00	0.00			
		46.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	29,877.00	0.00			
		43.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	16,339.00	0.00			
		40.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	31,405.00	0.00			
		13.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	7,538.00	0.00			
		52.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	41,435.00	0.00			
		49.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	25,415.00	0.00			
		40.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	21,298.00	0.00			
		52.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	37,180.00	0.00			
		25.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	19,750.00	0.00			
		46.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	27,881.00	0.00			
		40.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	20,949.00	0.00			
		43.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	17,245.00	0.00			
		40.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	28,654.00	0.00			
		40.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	16,864.00	0.00			
		4.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	6,168.00	0.00			
		37.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	23,570.00	0.00			
		61.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	15,931.00	0.00			
		TOTAL :							584,566.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	306,329.00	0.00	0.00	306,329.00				
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,518.00	385.00	0.00	4,133.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						49.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	353.00	0.00
						43.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	32.00	0.00
						TOTAL :		385.00	0.00				
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	880,379.00	0.00	0.00	880,379.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	121,822,972.67	15,850,268.78	0.00	105,972,703.89				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						4.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	15,850,268.78	0.00
						TOTAL :		15,850,268.78	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	32,570,448.98	4,752,161.57	0.00	27,818,287.41				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						7.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	2,272,884.07	0.00
						10.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE PREDIAL DEL MES MARZO	2,479,277.50	0.00
						TOTAL :		4,752,161.57	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,706,296.18	437,104.06	0.00	6,269,192.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						13.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	437,104.06	0.00
						TOTAL :		437,104.06	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,746,789.15	0.00	0.00	4,746,789.15				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,148,187.23	429,584.22	0.00	1,718,603.01				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						16.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	429,584.22	0.00
						TOTAL :		429,584.22	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,517,546.72	125,231.11	0.00	1,392,315.61				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						19.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	125,231.11	0.00
						TOTAL :		125,231.11	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-34,436.17	229.50	0.00	-34,665.67				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						22.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	229.50	0.00
						TOTAL :		229.50	0.00				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	392,455.93	35,802.18	0.00	356,653.75				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		25.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	35,802.18	0.00	
		TOTAL :						35,802.18	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,625,766.27	403,410.32	0.00	4,222,355.95	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	403,410.32	0.00	
		TOTAL :						403,410.32	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	25,278,733.00	7,012,587.00	0.00	18,266,146.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	7,012,587.00	0.00	
		TOTAL :						7,012,587.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,761,722.72	607,557.15	0.00	3,154,165.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	607,557.15	0.00	
		TOTAL :						607,557.15	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	156,324.22	6,200.20	0.00	150,124.02	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		37.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	6,200.20	0.00	
		TOTAL :						6,200.20	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	366,421.02	34,499.78	0.00	331,921.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	34,499.78	0.00	
		TOTAL :						34,499.78	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	192,227.46	13,234.04	0.00	178,993.42	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	13,234.04	0.00	
		TOTAL :						13,234.04	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	22,682,049.09	0.00	0.00	22,682,049.09	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	8,000,000.00	5,412,546.47	0.00	2,587,453.53	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISE	5,412,546.47	0.00	
		TOTAL :						5,412,546.47	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	96,327,883.96	12,040,985.49	0.00	84,286,898.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2020	D	92 92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISDMF	12,040,985.49	0.00	
		TOTAL :					12,040,985.49	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	95,725,221.35	9,572,522.13	0.00	86,152,699.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUNDF	9,572,522.13	0.00
		TOTAL :					9,572,522.13	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	3,722,370.49	349,690.22	0.00	3,372,680.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/03/2020	D	55	1732	TR. TORNADO SIST. RIEGO SACV F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONE	100,000.00	0.00
		6.0	27/03/2020	D	56	455	TR. COMERC. RIDME SACV PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN AN	249,690.22	0.00
		TOTAL :					349,690.22	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	2,211,905.50	0.00	0.00	2,211,905.50
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	902,668.00	0.00	0.00	902,668.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	60,000.00	19,086.30	0.00	40,913.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	19,086.30	0.00
		TOTAL :					19,086.30	0.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	7,639,911.00	0.00	0.00	7,639,911.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	19,905,242.10	0.00	0.00	19,905,242.10
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	33,156,178.68	0.00	0.00	33,156,178.68
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	39,517.13	1,081.86	0.00	38,435.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	1,081.86	0.00
		TOTAL :					1,081.86	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	94,672,791.87	0.00	61,826,082.75	156,498,874.62
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	11,298,170.31	0.00	949,194.53	12,247,364.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	8,957.00
		3.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	77,988.00
		3.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	16,976.00
		3.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	33,343.00
		3.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	65,775.00
		3.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	538.00
		3.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	22,921.00
		3.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	42,203.00
		3.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	47,220.00
		3.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	33,091.00
		3.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	48,819.00
		3.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	2,012.00
		3.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	59,093.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	18/03/2020	I	14	14		43,570.00		
		3.0	19/03/2020	I	15	15		26,910.00		
		3.0	20/03/2020	I	16	16		30,762.00		
		3.0	21/03/2020	I	17	17		3,582.00		
		3.0	23/03/2020	I	18	18		12,002.00		
		3.0	24/03/2020	I	19	19		9,786.00		
		3.0	25/03/2020	I	20	20		21,594.00		
		3.0	26/03/2020	I	21	21		9,935.00		
		3.0	27/03/2020	I	22	22		66,337.00		
		3.0	30/03/2020	I	24	24		7,540.00		
		3.0	31/03/2020	I	25	25		258,240.53		
TOTAL:								0.00	949,194.53	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		101,905.00	0.00	76,087.00	177,992.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	1,591.00		
6.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	3,398.00		
6.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,224.00		
6.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	3,407.00		
6.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	3,637.00		
6.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	4,080.00		
6.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	3,264.00		
6.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	5,561.00		
6.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	6,301.00		
6.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	225.00		
6.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	14,082.00		
6.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	28,317.00		
TOTAL:						0.00	76,087.00		
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	2,236.00	0.00	2,236.00	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	203,308.38	0.00	52,430.19	255,738.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	30.00
6.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	2,807.00
9.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	2,544.00
9.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	3,367.00
6.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	734.00
6.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	4.00
9.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	735.00
6.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	2,001.00
9.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,485.00
9.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	2,560.00
6.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	427.00
6.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	397.00
9.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	3,773.00
9.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,841.00
9.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	4,910.00
9.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	9,091.00
6.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	25.00
9.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	1,236.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/03/2020	I	19	19		0.00	201.00
		9.0	25/03/2020	I	20	20		0.00	2,041.00
		6.0	26/03/2020	I	21	21		0.00	62.00
		6.0	27/03/2020	I	22	22		0.00	737.00
		6.0	30/03/2020	I	24	24		0.00	368.00
		9.0	31/03/2020	I	25	25		0.00	10,054.19
TOTAL :								0.00	52,430.19
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	513,276.00	0.00	434,236.00	947,512.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	5,253.00
		12.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	7,824.00
		12.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	342.00
		9.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	2,694.00
		9.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	1,368.00
		12.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,788.00
		9.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	7,396.00
		12.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	40,613.00
		12.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,032.00
		9.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	4,936.00
		12.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	684.00
		12.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	42,113.00
		12.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	39,255.00
		12.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	171,182.00
		12.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	43,628.00
		9.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	2,411.00
		12.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	27,101.00
		9.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	684.00
		9.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	2,233.00
		9.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	28,754.00
		12.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,945.00
TOTAL :								0.00	434,236.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	880,118.00	0.00	530,429.00	1,410,547.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	58,554.00
		12.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	15,839.00
		15.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	13,827.00
		15.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	10,772.00
		12.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	13,644.00
		12.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	2,202.00
		15.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	72,474.00
		12.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	14,536.00
		15.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	10,686.00
		15.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	8,276.00
		12.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	6,429.00
		9.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	2,322.00
		15.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	80,079.00
		15.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	12,934.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	12,393.00	
		15.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	14,954.00	
		9.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	7,896.00	
		15.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	66,627.00	
		12.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	8,308.00	
		15.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	8,652.00	
		12.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	13,869.00	
		12.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	6,015.00	
		12.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	63,480.00	
		15.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	5,661.00	
		TOTAL :							0.00	530,429.00	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público			299,022.00	0.00	149,700.00	448,722.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		0.00	78,200.00	
		15.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	71,500.00	
		TOTAL :							0.00	149,700.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			809,616.00	0.00	81,535.00	891,151.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	1,764.00	
		18.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	1,764.00	
		18.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	3,528.00	
		15.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	3,528.00	
		15.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	11,712.00	
		18.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	13,486.00	
		18.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	11,721.00	
		18.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	3,530.00	
		18.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	1,765.00	
		12.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	1,765.00	
		18.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	1,765.00	
		15.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	1,765.00	
		18.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	23,442.00	
		TOTAL :							0.00	81,535.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			45,258.00	0.00	31,393.00	76,651.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	12,987.00	
		15.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		0.00	2,598.00	
		21.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	2,598.00	
		15.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	13,210.00	
		TOTAL :							0.00	31,393.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			2,300.00	0.00	300.00	2,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	200.00	
		15.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	100.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	300.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	62,285.00	0.00	11,758.00	74,043.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 10/03/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	9,980.00	
					24.0 20/03/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	1,778.00	
TOTAL :							0.00	11,758.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	69,735.00	0.00	7,494.00	77,229.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 03/03/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	144.00	
					24.0 04/03/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	144.00	
					21.0 05/03/2020 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	288.00	
					21.0 06/03/2020 I 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	288.00	
					21.0 10/03/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	1,716.00	
					21.0 11/03/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	1,086.00	
					21.0 17/03/2020 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	942.00	
					21.0 18/03/2020 I 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	288.00	
					27.0 20/03/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	282.00	
					15.0 21/03/2020 I 17 17 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		0.00	144.00	
					21.0 25/03/2020 I 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	144.00	
					18.0 27/03/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	144.00	
					21.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		0.00	1,884.00	
TOTAL :							0.00	7,494.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	432,004.00	0.00	146,307.00	578,311.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 03/03/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		0.00	18,085.00	
					27.0 04/03/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		0.00	6,550.00	
					24.0 05/03/2020 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		0.00	17,899.00	
					24.0 06/03/2020 I 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		0.00	5,246.00	
					15.0 07/03/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		0.00	113.00	
					18.0 09/03/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	6,648.00	
					24.0 10/03/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	4,977.00	
					24.0 11/03/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	8,266.00	
					21.0 12/03/2020 I 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		0.00	5,397.00	
					18.0 13/03/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		0.00	7,416.00	
					24.0 17/03/2020 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		0.00	11,051.00	
					24.0 18/03/2020 I 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		0.00	10,248.00	
					18.0 19/03/2020 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	11,416.00	
					30.0 20/03/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	4,367.00	
					18.0 23/03/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		0.00	7,033.00	
					18.0 24/03/2020 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		0.00	9,271.00	
					24.0 25/03/2020 I 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	3,013.00	
					18.0 26/03/2020 I 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	7,282.00	
					21.0 27/03/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		0.00	1,000.00	
					18.0 30/03/2020 I 24 24 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		0.00	1,029.00	
TOTAL :							0.00	146,307.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	630,417.47	0.00	236,287.10	866,704.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	17,698.00
						30.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	2,378.00
						27.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	3,090.00
						27.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,942.00
						27.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	3,534.00
						24.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	247.00
						21.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	2,613.00
						27.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	7,649.00
						27.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,711.00
						33.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	869.00
						21.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	260.00
						21.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	5,717.00
						21.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	2,975.00
						24.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	5,696.00
						21.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	640.00
						24.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	178,268.10
TOTAL :							0.00	236,287.10					
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	290,100.00	0.00	101,386.00	391,486.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	5,985.00
						33.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	11,024.00
						27.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	3,666.00
						30.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	10,734.00
						18.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	783.00
						21.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,682.00
						30.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	3,555.00
						30.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	12,657.00
						27.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	2,586.00
						24.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	3,595.00
						30.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	6,480.00
						30.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	13,144.00
						21.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	3,732.00
						36.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	3,521.00
						24.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	6,190.00
						24.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	2,742.00
						27.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	3,205.00
						24.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	2,059.00
						27.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	870.00
						24.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	447.00
						27.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,729.00
TOTAL :							0.00	101,386.00					
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	262,890.00	0.00	74,520.00	337,410.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	33,030.00
						30.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	41,490.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	74,520.00		
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	23,039.00	0.00	10,686.00	33,725.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	7,034.00
			36.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	87.00
			33.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,000.00
			33.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	87.00
			24.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	87.00
			27.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	87.00
			33.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	174.00
			33.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	696.00
			24.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	87.00
			27.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	521.00
			27.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	348.00
			27.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	174.00
			30.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	304.00
TOTAL :							0.00	10,686.00		
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	230,576.00	0.00	397,323.00	627,899.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	19,091.00
			39.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	13,379.00
			36.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,216.00
			36.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	4,891.00
			21.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	6,082.00
			27.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	43,302.00
			33.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	32,197.00
			33.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,738.00
			30.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	1,390.00
			36.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	10,918.00
			36.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	2,432.00
			27.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	6,107.00
			39.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	131,363.00
			30.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	21,811.00
			30.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	1,216.00
			30.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	17,027.00
			30.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	8,514.00
			33.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	18,592.00
			27.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	40,312.00
			30.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	15,745.00
TOTAL :							0.00	397,323.00		
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	28,314.00	0.00	4,524.00	32,838.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	4,524.00
TOTAL :							0.00	4,524.00		
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	43,233.00	0.00	23,067.00	66,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	2,873.00	
			42.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	868.00	
			39.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	1,029.00	
			39.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	434.00	
			30.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,287.00	
			33.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,094.00	
			36.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,470.00	
			36.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,506.00	
			33.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	732.00	
			39.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	1,452.00	
			39.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	969.00	
			30.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	1,235.00	
			42.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	778.00	
			18.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	2,610.00	
			33.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	217.00	
			33.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	282.00	
			33.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	868.00	
			33.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	1,098.00	
			30.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	529.00	
			36.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,736.00	
			T O T A L :						0.00	23,067.00	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,474,370.23	0.00	747,603.36	2,221,973.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	6,019.00	
			16.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020	0.00	741,584.36	
			T O T A L :						0.00	747,603.36	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	19,798.00	0.00	14,445.00	34,243.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	373.00	
			45.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	496.00	
			42.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	59.00	
			42.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	335.00	
			33.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	8,869.00	
			36.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,402.00	
			39.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	873.00	
			42.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	174.00	
			42.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	12.00	
			33.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	583.00	
			45.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	349.00	
			21.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	6.00	
			36.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	463.00	
			36.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	59.00	
			36.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	313.00	
			36.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	23.00	
			36.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	6.00	
			42.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	50.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,445.00		
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	55,830.00	0.00	20,646.00	76,476.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	5,208.00
			45.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	11,052.00
			39.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	4,386.00
TOTAL :							0.00	20,646.00		
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	19,170.00	0.00	12,006.00	31,176.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	261.00
			48.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	522.00
			45.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	522.00
			36.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,044.00
			42.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,044.00
			39.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	522.00
			36.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	261.00
			48.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	1,044.00
			45.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	261.00
			36.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	1,305.00
			48.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	783.00
			42.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	783.00
			39.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	1,044.00
			33.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	261.00
			45.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	2,349.00
TOTAL :							0.00	12,006.00		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	21,760.46	0.00	13,414.86	35,175.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	13,414.86
TOTAL :							0.00	13,414.86		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	5,900.37	0.00	343.21	6,243.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	343.21
TOTAL :							0.00	343.21		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	48,693.02	0.00	9,378.06	58,071.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	9,378.06
TOTAL :							0.00	9,378.06		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,335.16	0.00	856.06	4,191.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	856.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	856.06		
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,456,222.00	0.00	584,566.00	2,040,788.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	50,522.00
			51.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	17,820.00
			48.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	32,648.00
			45.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	18,834.00
			24.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	8,332.00
			39.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	48,154.00
			39.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	20,757.00
			45.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	29,877.00
			42.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	16,339.00
			39.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	31,405.00
			12.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	7,538.00
			51.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	41,435.00
			48.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	25,415.00
			39.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	21,298.00
			51.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	37,180.00
			24.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	19,750.00
			45.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	27,881.00
			39.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	20,949.00
			42.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	17,245.00
			39.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	28,654.00
			39.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	16,864.00
			3.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	6,168.00
			36.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	23,570.00
			60.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	15,931.00
TOTAL :							0.00	584,566.00		
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	508.00	0.00	385.00	893.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	353.00
			42.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	32.00
TOTAL :							0.00	385.00		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	19,815,712.33	0.00	15,850,268.78	35,665,981.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	15,850,268.78
TOTAL :							0.00	15,850,268.78		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,257,694.02	0.00	4,752,161.57	9,009,855.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE PREDIAL DEL MES MARZO	0.00	2,479,277.50
			6.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	2,272,884.07
TOTAL :							0.00	4,752,161.57		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,266,175.82	0.00	437,104.06	1,703,279.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	437,104.06	
		TOTAL :						0.00	437,104.06	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		253,210.85	0.00	0.00	253,210.85
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		349,530.77	0.00	429,584.22	779,114.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	429,584.22	
		TOTAL :						0.00	429,584.22	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		302,516.28	0.00	125,231.11	427,747.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	125,231.11	
		TOTAL :						0.00	125,231.11	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		34,444.17	0.00	229.50	34,673.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	229.50	
		TOTAL :						0.00	229.50	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		35,810.07	0.00	35,802.18	71,612.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	35,802.18	
		TOTAL :						0.00	35,802.18	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		792,018.73	0.00	403,410.32	1,195,429.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	403,410.32	
		TOTAL :						0.00	403,410.32	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre		1,393,711.00	0.00	7,012,587.00	8,406,298.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	7,012,587.00	
		TOTAL :						0.00	7,012,587.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,011,695.28	0.00	607,557.15	1,619,252.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	607,557.15	
		TOTAL :						0.00	607,557.15	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		13,494.78	0.00	6,200.20	19,694.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/03/2020	D	91 91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	6,200.20		
		TOTAL :					0.00	6,200.20		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	68,784.98	0.00	34,499.78	103,284.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	34,499.78	
		TOTAL :					0.00	34,499.78		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	67,677.54	0.00	13,234.04	80,911.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	13,234.04	
		TOTAL :					0.00	13,234.04		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	5,412,546.47	5,412,546.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISE	0.00	5,412,546.47	
		TOTAL :					0.00	5,412,546.47		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	24,081,970.98	0.00	12,040,985.49	36,122,956.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FISMDF	0.00	12,040,985.49	
		TOTAL :					0.00	12,040,985.49		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	19,145,044.26	0.00	9,572,522.13	28,717,566.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	D	92	92	REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUNDF	0.00	9,572,522.13	
		TOTAL :					0.00	9,572,522.13		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	442,202.00	0.00	349,690.22	791,892.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	55	1732	TR. TORNADO SIST. RIEGO SACV F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONE	0.00	100,000.00	
		5.0	27/03/2020	D	56	455	TR. COMERC. RIDME SACV PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN AN	0.00	249,690.22	
		TOTAL :					0.00	349,690.22		
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	19,086.30	19,086.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	19,086.30	
		TOTAL :					0.00	19,086.30		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,978,976.74	0.00	0.00	1,978,976.74	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	482.87	0.00	1,081.86	1,564.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	1,081.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	1,081.86	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	361,839,078.15	0.00	0.00	361,839,078.15
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,670,141.60	0.00	0.00	2,670,141.60
8211	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	120,528.00	0.00	0.00	120,528.00
8211	A00100000	010301010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	151,593.06	0.00	0.00	151,593.06
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	514,097.27	0.00	0.00	514,097.27
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	109,539.36	0.00	0.00	109,539.36
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	54,769.68	0.00	0.00	54,769.68
8211	A00100000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00100000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	106,574.00	0.00	0.00	106,574.00
8211	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	217,098.00	0.00	0.00	217,098.00
8211	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	13,360.42	0.00	0.00	13,360.42
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	42,144.10	0.00	0.00	42,144.10
8211	A00102000	010204010102150101	1341		Compensación	25,688.88	0.00	0.00	25,688.88
8211	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	12,844.44	0.00	0.00	12,844.44
8211	A00102000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,434.30	0.00	0.00	9,434.30
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8211	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	872,845.00	0.00	0.00	872,845.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,492,873.20	0.00	0.00	1,492,873.20
8211	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	83,951.23	0.00	0.00	83,951.23
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	287,163.12	0.00	0.00	287,163.12
8211	A00103000	010803010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,080.66	0.00	0.00	56,080.66
8211	A00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00142000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	3,320,478.00	0.00	0.00	3,320,478.00
8211	A00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	87,264.00	0.00	0.00	87,264.00
8211	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	182,043.75	0.00	0.00	182,043.75
8211	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	637,153.13	0.00	0.00	637,153.13
8211	A00142000	020401010101150101	1341		Compensación	125,249.04	0.00	0.00	125,249.04
8211	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	77,264.52	0.00	0.00	77,264.52
8211	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	132,883.50	0.00	0.00	132,883.50
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,250,569.91	0.00	0.00	6,250,569.91
8211	A00A00000	010301010201110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	17,700,000.00	0.00	0.00	17,700,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	1,353,967.44	0.00	0.00	1,353,967.44
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	597,466.80	0.00	0.00	597,466.80
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	106,986.53	0.00	0.00	106,986.53
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	374,452.84	0.00	0.00	374,452.84
8211	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	318,991.01	0.00	0.00	318,991.01
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	292,969.60	0.00	0.00	292,969.60
8211	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	135,408.00	0.00	0.00	135,408.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,341.08	0.00	0.00	93,341.08
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,596,898.80	0.00	0.00	1,596,898.80
8211	B00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	213,792.00	0.00	0.00	213,792.00
8211	B00108000	010309030101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	94,472.23	0.00	0.00	94,472.23
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	308,730.12	0.00	0.00	308,730.12
8211	B00108000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,936.72	0.00	0.00	65,936.72
8211	B00B00000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	B00B00000	010801010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	B00B00000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8211	B00B00000	010801010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00B00000	010801010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00B00000	010801010101110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00B00000	010801010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	010801010101110101	3992		Gastos de servicios menores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	1,136,228.88	0.00	0.00	1,136,228.88
8211	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	621,734.40	0.00	0.00	621,734.40
8211	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	96,379.57	0.00	0.00	96,379.57
8211	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	337,328.48	0.00	0.00	337,328.48
8211	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	227,245.78	0.00	0.00	227,245.78
8211	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	238,101.61	0.00	0.00	238,101.61
8211	B00B00000	010801010101150101	1512		Seguro de separación individualizado	113,628.00	0.00	0.00	113,628.00
8211	B00B00000	010801010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,119.31	0.00	0.00	83,119.31
8211	C00C01000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
8211	C00C01000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	924,336.00	0.00	0.00	924,336.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	690,807.60	0.00	0.00	690,807.60
8211	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	91,796.54	0.00	0.00	91,796.54
8211	C00C01000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	311,005.77	0.00	0.00	311,005.77
8211	C00C01000	010502060401150101	1341		Compensación	184,867.26	0.00	0.00	184,867.26
8211	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	92,436.00	0.00	0.00	92,436.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,231.86	0.00	0.00	78,231.86
8211	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	55,520.80	0.00	0.00	55,520.80
8211	C00C02000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	194,322.81	0.00	0.00	194,322.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C02000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C02000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,671.95	0.00	0.00	53,671.95
8211	C00C03000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C03000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C03000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C03000	010502060401150101	1131		Sueldo base	299,804.40	0.00	0.00	299,804.40
8211	C00C03000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,957.45	0.00	0.00	71,957.45
8211	C00C03000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	251,851.07	0.00	0.00	251,851.07
8211	C00C03000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C03000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C03000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,631.85	0.00	0.00	64,631.85
8211	C00C04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C04000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C04000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	59,665.54	0.00	0.00	59,665.54
8211	C00C04000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	208,829.39	0.00	0.00	208,829.39
8211	C00C04000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación	330,045.00	0.00	0.00	330,045.00
8211	C00C04000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,719.33	0.00	0.00	59,719.33
8211	C00C05000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C05000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base	184,186.80	0.00	0.00	184,186.80
8211	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,618.76	0.00	0.00	65,618.76
8211	C00C05000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	229,665.67	0.00	0.00	229,665.67
8211	C00C05000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación	283,749.00	0.00	0.00	283,749.00
8211	C00C05000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	62,391.76	0.00	0.00	62,391.76
8211	C00C06000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C06000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	189,050.40	0.00	0.00	189,050.40
8211	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,885.41	0.00	0.00	65,885.41
8211	C00C06000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	230,598.93	0.00	0.00	230,598.93
8211	C00C06000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C06000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,742.72	0.00	0.00	60,742.72
8211	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	189,151.20	0.00	0.00	189,151.20
8211	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,890.93	0.00	0.00	65,890.93
8211	C00C07000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	230,618.27	0.00	0.00	230,618.27
8211	C00C07000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C07000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C07000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,746.47	0.00	0.00	60,746.47
8211	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	926,982.00	0.00	0.00	926,982.00
8211	C00C08000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	106,342.18	0.00	0.00	106,342.18
8211	C00C08000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	372,197.64	0.00	0.00	372,197.64
8211	C00C08000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C08000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C08000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C08000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,342.34	0.00	0.00	88,342.34
8211	C00C09000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C09000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C09000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C09000	010502060401150101	1131		Sueldo base	189,050.40	0.00	0.00	189,050.40
8211	C00C09000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,884.41	0.00	0.00	65,884.41
8211	C00C09000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	230,598.93	0.00	0.00	230,598.93
8211	C00C09000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C09000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C09000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8211	C00C09000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,742.69	0.00	0.00	60,742.69
8211	C00C10000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00C10000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas	1,012,699.44	0.00	0.00	1,012,699.44
8211	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base	189,025.20	0.00	0.00	189,025.20
8211	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	64,840.03	0.00	0.00	64,840.03
8211	C00C10000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	230,594.09	0.00	0.00	230,594.09
8211	C00C10000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8211	C00C10000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8211	C00C10000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,195.49	0.00	0.00	39,195.49
8211	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	D00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	D00109000	010801010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	2,998,875.60	0.00	0.00	2,998,875.60
8211	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	1,376,856.00	0.00	0.00	1,376,856.00
8211	D00109000	010801010301150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	193,573.16	0.00	0.00	193,573.16
8211	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	585,162.51	0.00	0.00	585,162.51
8211	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	D00109000	010801010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	167,233.92	0.00	0.00	167,233.92
8211	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	3,346,098.84	0.00	0.00	3,346,098.84
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	500,904.00	0.00	0.00	500,904.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	193,645.70	0.00	0.00	193,645.70
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	645,468.50	0.00	0.00	645,468.50
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	150,563.75	0.00	0.00	150,563.75
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	191,033.92	0.00	0.00	191,033.92
8211	D00D00000	010309020101150101	1512		Seguro de separación individualizado	75,281.76	0.00	0.00	75,281.76
8211	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	135,758.86	0.00	0.00	135,758.86
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	274,500.00	0.00	0.00	274,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	8,456,691.60	0.00	0.00	8,456,691.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	539,784.00	0.00	0.00	539,784.00
8211	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	485,446.91	0.00	0.00	485,446.91
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	1,629,991.26	0.00	0.00	1,629,991.26
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	164,974.32	0.00	0.00	164,974.32
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	239,987.16	0.00	0.00	239,987.16
8211	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1512		Seguro de separación individualizado	82,488.00	0.00	0.00	82,488.00
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,834,037.24	0.00	0.00	11,834,037.24
8211	E00120000	010502060101150101	1531		Prima por jubilación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	91,577.40	0.00	0.00	91,577.40
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	277,752.76	0.00	0.00	277,752.76
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	382,385.53	0.00	0.00	382,385.53
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,318,550.00	0.00	0.00	1,318,550.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	355,539.34	0.00	0.00	355,539.34
8211	E00121000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,807,784.00	0.00	0.00	2,807,784.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	153,935.53	0.00	0.00	153,935.53
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	538,774.34	0.00	0.00	538,774.34
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,889.81	0.00	0.00	112,889.81
8211	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	8,268,548.40	0.00	0.00	8,268,548.40
8211	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	8,016.00	0.00	0.00	8,016.00
8211	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	457,000.48	0.00	0.00	457,000.48
8211	F00124000	020201010401150101	1322		Aguinaldo	1,587,845.37	0.00	0.00	1,587,845.37
8211	F00124000	020201010401150101	1341		Compensación	150,575.04	0.00	0.00	150,575.04
8211	F00124000	020201010401150101	1345		Gratificación	75,287.52	0.00	0.00	75,287.52
8211	F00124000	020201010401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	020201010401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00124000	020201010401150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	316,418.16	0.00	0.00	316,418.16
8211	F00124000	020201010401250101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
8211	F00124000	020201010401250101	3331		Servicios informáticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	F00124000	020201010401250101	3341		Capacitación	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	020105010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020105010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	1,818,482.40	0.00	0.00	1,818,482.40
8211	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	020105010202150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00G00000	020105010202150101	1321		Prima vacacional	106,878.67	0.00	0.00	106,878.67
8211	G00G00000	020105010202150101	1322		Aguinaldo	351,334.97	0.00	0.00	351,334.97
8211	G00G00000	020105010202150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8211	G00G00000	020105010202150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	0.00	43,480.08
8211	G00G00000	020105010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	G00G00000	020105010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00G00000	020105010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,490.50	0.00	0.00	72,490.50
8211	H00125000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	7,292,899.14	0.00	0.00	7,292,899.14
8211	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	845,952.00	0.00	0.00	845,952.00
8211	H00125000	020201010302150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	413,259.77	0.00	0.00	413,259.77
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	1,403,881.58	0.00	0.00	1,403,881.58
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	476,097.72	0.00	0.00	476,097.72
8211	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	316,328.48	0.00	0.00	316,328.48
8211	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
8211	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
8211	H00125000	020201010302250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	6,750,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00
8211	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	5,370,372.00	0.00	0.00	5,370,372.00
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	133,872.00	0.00	0.00	133,872.00
8211	H00126000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	301,103.80	0.00	0.00	301,103.80
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,032,724.18	0.00	0.00	1,032,724.18
8211	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	205,142.15	0.00	0.00	205,142.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,706,451.00	0.00	0.00	4,706,451.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	725,911.20	0.00	0.00	725,911.20
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	485,928.00	0.00	0.00	485,928.00
8211	H00127000	020204010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	44,833.20	0.00	0.00	44,833.20
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	140,970.65	0.00	0.00	140,970.65
8211	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,929.20	0.00	0.00	41,929.20
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,097,907.39	0.00	0.00	1,097,907.39
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8211	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	569,394.00	0.00	0.00	569,394.00
8211	I00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	31,216.78	0.00	0.00	31,216.78
8211	I00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	109,258.72	0.00	0.00	109,258.72
8211	I00143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,296.02	0.00	0.00	21,296.02
8211	I01107000	020205010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	I01107000	020205010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	I01141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01151000	020607010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	1,031,308.24	0.00	0.00	1,031,308.24
8211	I01151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8211	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	59,620.15	0.00	0.00	59,620.15
8211	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	198,919.95	0.00	0.00	198,919.95
8211	I01151000	020607010101150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8211	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	0.00	43,480.08
8211	I01151000	020607010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	I01151000	020607010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,760.62	0.00	0.00	39,760.62
8211	I01152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608040102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	699,451.20	0.00	0.00	699,451.20
8211	I01152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional	38,347.11	0.00	0.00	38,347.11
8211	I01152000	020608040102150101	1322		Aguinaldo	134,214.87	0.00	0.00	134,214.87
8211	I01152000	020608040102150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84
8211	I01152000	020608040102150101	1345		Gratificación	35,647.92	0.00	0.00	35,647.92
8211	I01152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,368.62	0.00	0.00	29,368.62
8211	I01101000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	I01101000	020301010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01101000	020301010201150101	1131		Sueldo base	2,895,278.40	0.00	0.00	2,895,278.40
8211	I01101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	I01101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	162,235.50	0.00	0.00	162,235.50
8211	I01101000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	556,731.00	0.00	0.00	556,731.00
8211	I01101000	020301010201150101	1341		Compensación	85,105.44	0.00	0.00	85,105.44
8211	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación	51,696.72	0.00	0.00	51,696.72
8211	I01101000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I01101000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,861.82	0.00	0.00	112,861.82
8211	I01101000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01101000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00123000	030501010105110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	3,094,736.40	0.00	0.00	3,094,736.40
8211	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	169,667.56	0.00	0.00	169,667.56
8211	J00123000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	593,836.48	0.00	0.00	593,836.48
8211	J00123000	030501010105150101	1341		Compensación	148,050.00	0.00	0.00	148,050.00
8211	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	81,225.00	0.00	0.00	81,225.00
8211	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	122,625.44	0.00	0.00	122,625.44
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	387,651.60	0.00	0.00	387,651.60
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	21,252.83	0.00	0.00	21,252.83
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	74,384.90	0.00	0.00	74,384.90
8211	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,498.68	0.00	0.00	14,498.68
8211	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	309,758.40	0.00	0.00	309,758.40
8211	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	16,982.37	0.00	0.00	16,982.37
8211	K00135000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	59,438.29	0.00	0.00	59,438.29
8211	K00135000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,618.63	0.00	0.00	11,618.63
8211	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	K00136000	010502060401110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	K00136000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	1,646,769.60	0.00	0.00	1,646,769.60
8211	K00136000	010502060401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	K00136000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	95,464.34	0.00	0.00	95,464.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	317,718.95	0.00	0.00	317,718.95
8211	K00136000	010502060401150101	1341		Compensación	150,575.04	0.00	0.00	150,575.04
8211	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	87,287.52	0.00	0.00	87,287.52
8211	K00136000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00136000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,934.41	0.00	0.00	68,934.41
8211	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	993,684.00	0.00	0.00	993,684.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	2,089,198.94	0.00	0.00	2,089,198.94
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	6,744.00	0.00	0.00	6,744.00
8211	L00115000	010502020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	117,134.02	0.00	0.00	117,134.02
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	401,752.82	0.00	0.00	401,752.82
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,029.63	0.00	0.00	82,029.63
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	3,973,634.28	0.00	0.00	3,973,634.28
8211	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
8211	L00116000	010502020401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	222,171.16	0.00	0.00	222,171.16
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	763,924.12	0.00	0.00	763,924.12
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	169,650.94	0.00	0.00	169,650.94
8211	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	264,825.47	0.00	0.00	264,825.47
8211	L00116000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00116000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,827.07	0.00	0.00	164,827.07
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,215,372.20	0.00	0.00	11,215,372.20
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,321,823.48	0.00	0.00	8,321,823.48
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,660,448.76	0.00	0.00	1,660,448.76
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,028,093.04	0.00	0.00	1,028,093.04
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,550,929.44	0.00	0.00	1,550,929.44
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	624,582.00	0.00	0.00	624,582.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	34,242.43	0.00	0.00	34,242.43
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	119,848.52	0.00	0.00	119,848.52
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,960.13	0.00	0.00	26,960.13
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	2,006,902.80	0.00	0.00	2,006,902.80
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	110,027.57	0.00	0.00	110,027.57
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	385,096.48	0.00	0.00	385,096.48
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	56,097.72	0.00	0.00	56,097.72
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,109.52	0.00	0.00	80,109.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	824,065.20	0.00	0.00	824,065.20
8211	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	46,809.97	0.00	0.00	46,809.97
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	158,670.20	0.00	0.00	158,670.20
8211	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	35,647.92	0.00	0.00	35,647.92
8211	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,562.35	0.00	0.00	33,562.35
8211	N00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	587,084.40	0.00	0.00	587,084.40
8211	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	32,186.64	0.00	0.00	32,186.64
8211	N00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	112,653.26	0.00	0.00	112,653.26
8211	N00137000	010502060402150101	1341		Compensación	79,128.00	0.00	0.00	79,128.00
8211	N00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
8211	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,518.47	0.00	0.00	25,518.47
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,974,495.60	0.00	0.00	1,974,495.60
8211	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	N00146000	020206010303150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	111,112.38	0.00	0.00	111,112.38
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	379,831.84	0.00	0.00	379,831.84
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	N00146000	020206010303150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,638.13	0.00	0.00	73,638.13
8211	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00147000	020206010304110101	3331		Servicios informáticos	434,148.00	0.00	0.00	434,148.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00147000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N00147000	020206010304110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	3,660,426.00	0.00	0.00	3,660,426.00
8211	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	175,824.00	0.00	0.00	175,824.00
8211	N00147000	020206010304150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	203,907.10	0.00	0.00	203,907.10
8211	N00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	703,459.66	0.00	0.00	703,459.66
8211	N00147000	020206010304150101	1341		Compensación	112,190.40	0.00	0.00	112,190.40
8211	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	56,095.20	0.00	0.00	56,095.20
8211	N00147000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,917.45	0.00	0.00	146,917.45
8211	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	2,281,934.00	0.00	0.00	2,281,934.00
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	183,264.00	0.00	0.00	183,264.00
8211	N01130000	030201010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	126,424.89	0.00	0.00	126,424.89
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	438,310.74	0.00	0.00	438,310.74
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	56,097.72	0.00	0.00	56,097.72
8211	N01130000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	95,946.84	0.00	0.00	95,946.84
8211	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201030105110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201030105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201030105110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2481		Materiales complementarios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	5,162,211.94	0.00	0.00	5,162,211.94
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	514,776.00	0.00	0.00	514,776.00
8211	O00141000	020501010106150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	293,491.83	0.00	0.00	293,491.83
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	994,047.96	0.00	0.00	994,047.96
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	148,055.04	0.00	0.00	148,055.04
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	494,027.52	0.00	0.00	494,027.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	Q00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	Q00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	228,198.30	0.00	0.00	228,198.30
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	1,467,982.20	0.00	0.00	1,467,982.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,369,934.00	0.00	0.00	2,369,934.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	133,346.27	0.00	0.00	133,346.27
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	455,895.63	0.00	0.00	455,895.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	148,050.00	0.00	0.00	148,050.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	74,025.00	0.00	0.00	74,025.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	900,545.15	0.00	0.00	900,545.15
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	21,414,470.36	0.00	0.00	21,414,470.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	1,174,038.95	0.00	0.00	1,174,038.95
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	4,109,136.31	0.00	0.00	4,109,136.31
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	132,847.20	0.00	0.00	132,847.20
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	1,536,711.00	0.00	0.00	1,536,711.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	2,875,700.00	0.00	0.00	2,875,700.00
8211	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	R00143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	R00143000	020608060201110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	824,518.80	0.00	0.00	824,518.80
8211	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	45,203.88	0.00	0.00	45,203.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	158,213.59	0.00	0.00	158,213.59
8211	R00143000	020608060201150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8211	R00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	0.00	43,480.08
8211	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,751.22	0.00	0.00	34,751.22
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	784,904.40	0.00	0.00	784,904.40
8211	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	S00122000	010804010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	45,448.84	0.00	0.00	45,448.84
8211	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	151,417.74	0.00	0.00	151,417.74
8211	S00122000	010804010101150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8211	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	0.00	43,480.08
8211	S00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,559.21	0.00	0.00	33,559.21
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	950,720.40	0.00	0.00	950,720.40
8211	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	57,932.92	0.00	0.00	57,932.92
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	184,366.60	0.00	0.00	184,366.60
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	35,647.92	0.00	0.00	35,647.92
8211	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,204.09	0.00	0.00	39,204.09
8211	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2831		Prendas de protección	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	324,198.00	0.00	0.00	324,198.00
8211	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	17,774.01	0.00	0.00	17,774.01
8211	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	62,209.05	0.00	0.00	62,209.05
8211	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,080.75	0.00	0.00	90,080.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	2,084,292.00	0.00	0.00	2,084,292.00
8211	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	114,270.39	0.00	0.00	114,270.39
8211	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	399,946.38	0.00	0.00	399,946.38
8211	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,689.71	0.00	0.00	205,689.71
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,445,012.80	0.00	0.00	50,445,012.80
8212	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	5,638,348.00	0.00	0.00	5,638,348.00
8212	F00124000	020201010503110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,483,477.80	0.00	0.00	1,483,477.80
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,585,023.17	0.00	0.00	6,585,023.17
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	173,163.83	0.00	0.00	173,163.83
8212	L00116000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,306,466.07	0.00	0.00	22,306,466.07
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,929,988.08	0.00	0.00	7,929,988.08
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,164,572.49	0.00	0.00	4,164,572.49
8214	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,211,905.50	0.00	0.00	10,211,905.50
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	172,363,121.57	0.00	0.00	172,363,121.57
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	11,143,926.91	0.00	0.00	11,143,926.91
8215	F00124000	020103010101250102	6122		Obra estatal o municipal	1,102,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00
8215	F00124000	020103010101250218	6122		Obra estatal o municipal	2,654,733.31	0.00	0.00	2,654,733.31
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	56,104,863.36	0.00	0.00	56,104,863.36
8215	F00124000	020201010201250218	6122		Obra estatal o municipal	17,250,508.79	0.00	0.00	17,250,508.79
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	1,780,925.00	0.00	0.00	1,780,925.00
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	1,501,582.54	0.00	0.00	1,501,582.54
8215	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	7,004,059.30	0.00	0.00	7,004,059.30
8215	F00124000	020201010302250102	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	2,268,204.91	0.00	0.00	2,268,204.91
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	5,780,541.08	0.00	0.00	5,780,541.08
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	20,150,268.56	0.00	0.00	20,150,268.56
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	1,088,738.36	0.00	0.00	1,088,738.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	9,745,270.73	0.00	0.00	9,745,270.73
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,482,498.72	0.00	0.00	1,482,498.72
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,614,192.56	0.00	0.00	24,614,192.56
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8216	B00B00000	010801010101150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	F00124000	020201010401150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
8216	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	F00124000	020201010503260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,491,024.56	0.00	0.00	2,491,024.56
8216	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8216	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8216	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000	010502020101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	N00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	760,684.00	0.00	0.00	760,684.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	141,984.00	0.00	0.00	141,984.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,227,500.00	0.00	0.00	3,227,500.00
8216	R00143000	020608060201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8216	S00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	S00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	T00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	321,864,070.43	0.00	22,560,288.32	299,303,782.11
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,367,540.26	0.00	163,686.68	2,203,853.58	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	45,960.00	
		3.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	19,862.00	
		3.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	14,518.34	
		3.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	45,960.00	
		3.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	22,868.00	
		3.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	14,518.34	
		TOTAL :						0.00	163,686.68	
8221	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	100,440.00	0.00	10,044.00	90,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	5,022.00	
		10.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	5,022.00	
		TOTAL :						0.00	10,044.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	151,593.06	0.00	29,250.00	122,343.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	21,727.00	
		3.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	7,523.00	
		TOTAL :						0.00	29,250.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	514,097.27	0.00	0.00	514,097.27	
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	109,539.36	0.00	0.00	109,539.36	
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	54,769.68	0.00	2,419.00	52,350.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00	
		3.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,219.00	
		TOTAL :						0.00	2,419.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,438.78	0.00	4,686.19	72,752.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,686.19	
		TOTAL :						0.00	4,686.19	
8221	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	182,638.00	0.00	17,230.00	165,408.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00	
			17.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00	
						TOTAL :				0.00	17,230.00	
8221	A00102000	010204010102150101		1311				Prima por año de servicio	2,780.00	0.00	278.00	2,502.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00	
			24.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00	
						TOTAL :				0.00	278.00	
8221	A00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	13,360.42	0.00	4,685.00	8,675.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	4,685.00	
						TOTAL :				0.00	4,685.00	
8221	A00102000	010204010102150101		1322				Aguinaldo	42,144.10	0.00	0.00	42,144.10
8221	A00102000	010204010102150101		1341				Compensación	25,688.88	0.00	0.00	25,688.88
8221	A00102000	010204010102150101		1345				Gratificación	12,844.44	0.00	386.00	12,458.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
			17.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	186.00	
						TOTAL :				0.00	386.00	
8221	A00102000	010204010102150101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00102000	010204010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00102000	010204010102150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,929.93	0.00	525.24	6,404.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	525.24	
						TOTAL :				0.00	525.24	
8221	A00103000	010803010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00103000	010803010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	A00103000	010803010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,805.48	0.00	1,652.11	21,153.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S.A DE C.V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	1,652.11	
						TOTAL :				0.00	1,652.11	
8221	A00103000	010803010103110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00103000	010803010103110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	869,365.00	0.00	0.00	869,365.00
8221	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	1,316,346.20	0.00	115,506.00	1,200,840.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	46,025.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/03/2020	D	69	69		0.00	11,728.00	
		31.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	57,753.00	
		TOTAL :						0.00	115,506.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	4,480.00	0.00	448.00	4,032.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		38.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		TOTAL :						0.00	448.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	83,951.23	0.00	18,505.00	65,446.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	14,363.00
		10.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,142.00
		TOTAL :						0.00	18,505.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	287,163.12	0.00	0.00	287,163.12	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	743.00	-743.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		31.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	543.00
		TOTAL :						0.00	743.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,418.31	0.00	3,189.72	41,228.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,189.72
		TOTAL :						0.00	3,189.72	
8221	A00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	-2,250.01	0.00	0.00	-2,250.01	
8221	A00142000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	A00142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	-1,778.80	0.00	0.00	-1,778.80	
8221	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,833.44	0.00	3,433.76	70,399.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS SA DE CV FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	3,433.76
		TOTAL :						0.00	3,433.76	
8221	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
8221	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	33,962.78	0.00	0.00	33,962.78	
8221	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	2,830,016.00	0.00	255,200.00	2,574,816.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			66.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00		
			10.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,068.00		
			45.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00		
			10.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	11,068.00		
			TOTAL :								0.00	255,200.00	
8221	A00142000	020401010101150101				1311		Prima por año de servicio	87,264.00	0.00	0.00	87,264.00	
8221	A00142000	020401010101150101				1321		Prima vacacional	182,043.75	0.00	32,538.00	149,505.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	32,538.00		
			TOTAL :								0.00	32,538.00	
8221	A00142000	020401010101150101				1322		Aguinaldo	637,153.13	0.00	0.00	637,153.13	
8221	A00142000	020401010101150101				1341		Compensación	125,249.04	0.00	0.00	125,249.04	
8221	A00142000	020401010101150101				1345		Gratificación	74,824.52	0.00	1,220.00	73,604.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			73.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	610.00		
			52.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	610.00		
			TOTAL :								0.00	1,220.00	
8221	A00142000	020401010101150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,745.95	0.00	7,692.60	92,053.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			24.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	7,692.60		
			TOTAL :								0.00	7,692.60	
8221	A00A00000	010301010201110101				2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	112,830.64	0.00	0.00	112,830.64	
8221	A00A00000	010301010201110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				2491		Materiales de construcción	48,114.56	0.00	0.00	48,114.56	
8221	A00A00000	010301010201110101				2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	844,001.61	0.00	87,825.64	756,175.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	87,825.64		
			TOTAL :								0.00	87,825.64	
8221	A00A00000	010301010201110101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-11,277.35	0.00	0.00	-11,277.35	
8221	A00A00000	010301010201110101				2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101				3141		Servicio de telefonía convencional	654,587.46	0.00	54,023.26	600,564.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			7.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS		0.00	7,680.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/03/2020	D	17	3	TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020	0.00	46,343.26	
		TOTAL :						0.00	54,023.26	
8221	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		5,769,756.84	0.00	961,626.14	4,808,130.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	D	28	4932	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20	0.00	480,813.07	
		3.0	13/03/2020	D	29	4964	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020	0.00	480,813.07	
		TOTAL :						0.00	961,626.14	
8221	A00A00000	010301010201110101	3341		Capacitación		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		123,900.00	0.00	0.00	123,900.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		15,617.00	0.00	0.00	15,617.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,204,469.20	0.00	0.00	2,204,469.20
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,770,297.98	0.00	20,140.00	2,750,157.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2020	D	12	52536	TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN	0.00	20,140.00	
		TOTAL :						0.00	20,140.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		17,700,000.00	0.00	0.00	17,700,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		-31,688.00	0.00	68,745.00	-100,433.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	06/03/2020	D	24	3	TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2020	0.00	68,745.00	
		TOTAL :						0.00	68,745.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		205,278.23	0.00	4,767.02	200,511.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS	0.00	4,767.02	
		TOTAL :						0.00	4,767.02	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas		1,124,633.36	0.00	114,667.04	1,009,966.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	57,333.52	
		3.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	57,333.52	
		TOTAL :						0.00	114,667.04	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base		502,630.80	0.00	47,418.00	455,212.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	9,563.00	
		17.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	14,146.00	
		59.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	9,563.00	
		17.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	14,146.00	
		TOTAL :						0.00	47,418.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	106,986.53	0.00	45,518.42	61,468.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	37,719.42
		52.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	3,146.00
		17.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,653.00
		TOTAL :							0.00	45,518.42
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	374,452.84	0.00	0.00	374,452.84	
8221	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	318,991.01	0.00	0.00	318,991.01	
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	292,969.60	0.00	0.00	292,969.60	
8221	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	135,408.00	0.00	0.00	135,408.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,834.73	0.00	4,862.55	66,972.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,862.55
		TOTAL :							0.00	4,862.55
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,392,758.80	0.00	110,441.00	1,282,317.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	48,338.00
		24.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,068.00
		66.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	39,967.00
		24.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	11,068.00
		TOTAL :							0.00	110,441.00
8221	B00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	178,160.00	0.00	17,816.00	160,344.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00
		73.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00
		TOTAL :							0.00	17,816.00
8221	B00108000	010309030101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	94,472.23	0.00	19,184.00	75,288.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	19,184.00
		TOTAL :							0.00	19,184.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	308,730.12	0.00	0.00	308,730.12	
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,967.00	-2,967.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	400.00
		59.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,567.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,967.00	
8221	B00108000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	B00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,988.36	0.00	3,596.58	49,391.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,596.58
TOTAL :							0.00	3,596.58	
8221	B00B00000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8221	B00B00000	010801010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8221	B00B00000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,204.30	0.00	306.75	57,897.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	306.75
TOTAL :							0.00	306.75	
8221	B00B00000	010801010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00B00000	010801010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00B00000	010801010101110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00B00000	010801010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	243,739.00	0.00	0.00	243,739.00
8221	B00B00000	010801010101110101	3992		Gastos de servicios menores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	943,258.44	0.00	96,485.22	846,773.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	48,242.61
		10.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	48,242.61
TOTAL :							0.00	96,485.22	
8221	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	517,949.40	0.00	58,062.00	459,887.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	14,951.00
		10.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,750.00
		31.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	11,068.00
		80.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	18,701.00
		31.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	9,592.00
TOTAL :							0.00	58,062.00	
8221	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	96,379.57	0.00	39,854.56	56,525.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	31,738.56
		73.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	4,475.00
		24.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	3,641.00
TOTAL :							0.00	39,854.56	
8221	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	337,328.48	0.00	0.00	337,328.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	227,245.78	0.00	0.00	227,245.78				
8221	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	238,101.61	0.00	0.00	238,101.61				
8221	B00B00000	010801010101150101	1512		Seguro de separación individualizado	113,628.00	0.00	0.00	113,628.00				
8221	B00B00000	010801010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,876.77	0.00	4,527.79	59,348.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,527.79
						TOTAL :						0.00	4,527.79
8221	C00C01000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00				
8221	C00C01000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00				
8221	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	773,373.28	0.00	75,481.36	697,891.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	37,740.68
						17.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	37,740.68
						TOTAL :						0.00	75,481.36
8221	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	581,155.60	0.00	54,610.00	526,545.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						115.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,413.00
						87.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,197.00
						TOTAL :						0.00	54,610.00
8221	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	4,480.00	0.00	448.00	4,032.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						122.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00
						94.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00
						TOTAL :						0.00	448.00
8221	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	91,796.54	0.00	37,970.39	53,826.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	24,829.39
						87.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	13,141.00
						TOTAL :						0.00	37,970.39
8221	C00C01000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	311,005.77	0.00	0.00	311,005.77				
8221	C00C01000	010502060401150101	1341		Compensación	184,867.26	0.00	0.00	184,867.26				
8221	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	1,353.00	221,364.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
						80.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,153.00
						TOTAL :						0.00	1,353.00
8221	C00C01000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	92,436.00	0.00	0.00	92,436.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	C00C01000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,217.41	0.00	3,922.66	55,294.75
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	3,922.66	
8221	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		
		24.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	86,174.04	
8221	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	55,520.80	0.00	28,346.72	27,174.08
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	28,346.72	
8221	C00C02000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	194,322.81	0.00	0.00	194,322.81
8221	C00C02000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C02000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C02000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,892.61	0.00	2,585.22	39,307.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	2,585.22	
8221	C00C03000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C03000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C03000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		
		31.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	86,174.04	
8221	C00C03000	010502060401150101	1131		Sueldo base	184,409.40	0.00	63,136.00	121,273.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		136.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
		101.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	63,136.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C03000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,957.45	0.00	32,259.72	39,697.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2020	D	82	82		0.00	28,346.72	
		94.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	3,913.00	
		TOTAL :						0.00	32,259.72	
8221	C00C03000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	251,851.07	0.00	0.00	251,851.07	
8221	C00C03000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89	
8221	C00C03000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00	
8221	C00C03000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00	
8221	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,964.70	0.00	4,414.50	43,550.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		66.0	09/03/2020	D	25	3		0.00	4,414.50	
		TOTAL :						0.00	4,414.50	
8221	C00C04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	
8221	C00C04000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	
8221	C00C04000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		38.0	13/03/2020	D	67	67		0.00	43,087.02	
		38.0	31/03/2020	D	76	76		0.00	43,087.02	
		TOTAL :						0.00	86,174.04	
8221	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base	63,600.00	0.00	6,000.00	57,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		143.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	3,000.00	
		108.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	3,000.00	
		TOTAL :						0.00	6,000.00	
8221	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	59,665.54	0.00	29,333.72	30,331.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2020	D	82	82		0.00	28,346.72	
		101.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	987.00	
		TOTAL :						0.00	29,333.72	
8221	C00C04000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	208,829.39	0.00	0.00	208,829.39	
8221	C00C04000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89	
8221	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación	312,157.00	0.00	8,944.00	303,213.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		150.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	4,472.00	
		115.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	4,472.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,944.00	
8221	C00C04000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,532.84	0.00	3,033.54	43,499.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,033.54	
TOTAL :							0.00	3,033.54	
8221	C00C05000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C05000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					45.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
TOTAL :							0.00	86,174.04	
8221	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base	154,950.80	0.00	14,618.00	140,332.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
					122.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
TOTAL :							0.00	14,618.00	
8221	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,618.76	0.00	30,750.72	34,868.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
					108.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,404.00	
TOTAL :							0.00	30,750.72	
8221	C00C05000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	229,665.67	0.00	0.00	229,665.67
8221	C00C05000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación	273,577.00	0.00	5,086.00	268,491.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
					129.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
TOTAL :							0.00	5,086.00	
8221	C00C05000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,076.67	0.00	3,269.03	44,807.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,269.03	
TOTAL :							0.00	3,269.03	
8221	C00C06000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C06000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					52.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					TOTAL :		0.00	86,174.04	
8221	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	136,542.40	0.00	30,004.00	106,538.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	
					136.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	
					TOTAL :		0.00	30,004.00	
8221	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,885.41	0.00	30,814.72	35,070.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
					115.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00	
					TOTAL :		0.00	30,814.72	
8221	C00C06000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	230,598.93	0.00	0.00	230,598.93
8221	C00C06000	010502060401150101	1341		Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C06000	010502060401150101	1345		Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,448.48	0.00	3,485.34	42,963.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,485.34	
					TOTAL :		0.00	3,485.34	
8221	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					59.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					TOTAL :		0.00	86,174.04	
8221	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	159,127.20	0.00	15,012.00	144,115.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
					38.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	3,753.00	
					143.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
					38.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
					TOTAL :		0.00	15,012.00	
8221	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	65,890.93	0.00	30,816.72	35,074.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
			122.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,235.00	
			31.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,235.00	
						TOTAL :				0.00	30,816.72	
8221	C00C07000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	230,618.27	0.00	0.00	230,618.27
8221	C00C07000	010502060401150101		1341				Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C07000	010502060401150101		1345				Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C07000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C07000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,192.10	0.00	3,035.58	43,156.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,035.58	
						TOTAL :				0.00	3,035.58	
8221	C00C08000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C08000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C08000	010502060401150101		1111				Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			66.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
						TOTAL :				0.00	86,174.04	
8221	C00C08000	010502060401150101		1131				Sueldo base	819,107.00	0.00	56,136.00	762,971.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
			45.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	3,753.00	
			150.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
			45.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
						TOTAL :				0.00	56,136.00	
8221	C00C08000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	106,342.18	0.00	36,134.72	70,207.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
			129.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	6,553.00	
			38.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,235.00	
						TOTAL :				0.00	36,134.72	
8221	C00C08000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	372,197.64	0.00	0.00	372,197.64
8221	C00C08000	010502060401150101		1341				Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C08000	010502060401150101		1345				Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C08000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C08000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,990.81	0.00	4,269.30	65,721.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,269.30		
TOTAL :								0.00	4,269.30		
8221	C00C09000	010502060401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C09000	010502060401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C09000	010502060401150101		1111			Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
		73.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
TOTAL :								0.00	86,174.04		
8221	C00C09000	010502060401150101		1131			Sueldo base	159,042.40	0.00	15,004.00	144,038.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,502.00		
		157.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,502.00		
TOTAL :								0.00	15,004.00		
8221	C00C09000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	65,884.41	0.00	30,814.72	35,069.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72		
		136.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,468.00		
TOTAL :								0.00	30,814.72		
8221	C00C09000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	230,598.93	0.00	0.00	230,598.93
8221	C00C09000	010502060401150101		1341			Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C09000	010502060401150101		1345			Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C09000	010502060401150101		1512			Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C09000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,976.96	0.00	3,035.34	43,941.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,035.34		
TOTAL :								0.00	3,035.34		
8221	C00C10000	010502060401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8221	C00C10000	010502060401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8221	C00C10000	010502060401150101		1111			Dietas	840,351.36	0.00	86,174.04	754,177.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
		80.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
TOTAL :								0.00	86,174.04		
8221	C00C10000	010502060401150101		1131			Sueldo base	139,354.20	0.00	28,114.00	111,240.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
		164.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
		TOTAL :							0.00	28,114.00	
8221	C00C10000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	64,840.03	0.00	30,814.72	34,025.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		143.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00	
		TOTAL :							0.00	30,814.72	
8221	C00C10000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	230,594.09	0.00	0.00	230,594.09
8221	C00C10000	010502060401150101		1341			Compensación	202,539.89	0.00	0.00	202,539.89
8221	C00C10000	010502060401150101		1345			Gratificación	222,717.00	0.00	0.00	222,717.00
8221	C00C10000	010502060401150101		1512			Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00
8221	C00C10000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,027.97	0.00	3,428.64	21,599.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,428.64	
		TOTAL :							0.00	3,428.64	
8221	D00109000	010801010301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	D00109000	010801010301110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	D00109000	010801010301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	D00109000	010801010301110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-33,393.00	0.00	0.00	-33,393.00
8221	D00109000	010801010301110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	456,400.00	0.00	32,500.00	423,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01		0.00	26,000.00	
		3.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		0.00	1,300.00	
		3.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04		0.00	3,900.00	
		3.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		0.00	1,300.00	
		TOTAL :							0.00	32,500.00	
8221	D00109000	010801010301150101		1131			Sueldo base	2,522,863.60	0.00	238,006.00	2,284,857.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00	
		52.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,348.00	
		171.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00	
		52.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,348.00	
		TOTAL :							0.00	238,006.00	
8221	D00109000	010801010301150101		1311			Prima por año de servicio	1,145,508.00	0.00	115,362.00	1,030,146.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00	
		178.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00	
		TOTAL :							0.00	115,362.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010301150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	193,573.16	0.00	76,175.00	117,398.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00
		45.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,746.00
						TOTAL :	0.00	76,175.00	
8221	D00109000	010801010301150101	1322		Aguinaldo	585,162.51	0.00	0.00	585,162.51
8221	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	420,000.00	0.00	10,787.00	409,213.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		220.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00
		150.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		8,187.00
						TOTAL :	0.00	10,787.00	
8221	D00109000	010801010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	123,844.53	0.00	10,601.04	113,243.49
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		122.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00
						TOTAL :	0.00	10,601.04	
8221	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,888,406.42	0.00	237,659.38	2,650,747.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		87.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00
		227.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00
		59.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		4,744.00
		10.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,481.39
		87.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68
		185.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00
		59.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,744.00
		10.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,382.63
						TOTAL :	0.00	237,659.38	
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	417,392.00	0.00	43,029.00	374,363.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,878.00		
		192.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	22,151.00		
		TOTAL :						0.00	43,029.00		
8221	D00D00000	010309020101150101	1313				Prima adicional por permanencia en el servicio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	193,645.70	0.00	42,035.30	151,610.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	41,548.00		
		3.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	0.00	487.30		
		TOTAL :						0.00	42,035.30		
8221	D00D00000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	645,468.50	0.00	0.00	645,468.50
8221	D00D00000	010309020101150101	1341				Compensación	150,563.75	0.00	0.00	150,563.75
8221	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	183,493.92	0.00	7,088.00	176,405.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	2,685.00		
		199.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	1,885.00		
		164.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,518.00		
		TOTAL :						0.00	7,088.00		
8221	D00D00000	010309020101150101	1512				Seguro de separación individualizado	75,281.76	0.00	0.00	75,281.76
8221	D00D00000	010309020101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	97,609.76	0.00	10,739.40	86,870.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	10,739.40		
		TOTAL :						0.00	10,739.40		
8221	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	274,500.00	0.00	0.00	274,500.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	2161				Material y enseres de limpieza	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331				Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341				Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	7,016,363.10	0.00	755,968.48	6,260,394.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	302,066.00		
		17.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	9,563.00		
		66.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	57,714.00		
		17.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	4,357.94		
		3.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	0.00	2,730.30		
		206.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	311,834.00		
		66.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	60,615.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	7,088.24	
		TOTAL :						0.00	755,968.48	
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		428,380.00	0.00	61,552.00	366,828.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,851.00	
		213.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	33,701.00	
		TOTAL :						0.00	61,552.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad		69,306.00	0.00	0.00	69,306.00
8221	E00120000	010502060101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		485,446.91	0.00	156,630.00	328,816.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	127,547.00	
		52.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	29,083.00	
		TOTAL :						0.00	156,630.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		1,629,991.26	0.00	0.00	1,629,991.26
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		164,974.32	0.00	0.00	164,974.32
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		239,987.16	0.00	6,401.00	233,586.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	600.00	
		178.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,801.00	
		TOTAL :						0.00	6,401.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas		504,000.00	0.00	270,091.00	233,909.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL	0.00	270,091.00	
		TOTAL :						0.00	270,091.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1512		Seguro de separación individualizado		82,488.00	0.00	0.00	82,488.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,528,393.82	0.00	0.00	11,528,393.82
8221	E00120000	010502060101150101	1531		Prima por jubilación		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		71,577.40	0.00	0.00	71,577.40
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		192,005.56	0.00	0.00	192,005.56
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		280,715.83	0.00	24,022.55	256,693.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	24,022.55	
		TOTAL :						0.00	24,022.55	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		598,163.15	0.00	0.00	598,163.15
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	51,195.44	0.00	0.00	51,195.44						
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349,462.06	0.00	207.00	349,255.06						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						60.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON	0.00	207.00		
						TOTAL :		0.00	207.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	653,529.29	0.00	0.00	653,529.29						
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	65,654.07	0.00	5,704.00	59,950.07						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						85.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA	0.00	4,958.00		
						36.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA	0.00	746.00		
						TOTAL :		0.00	5,704.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	161,252.98	0.00	95.00	161,157.98						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						46.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J 411 BASE MEDIDOR MONOFAS	0.00	95.00		
						TOTAL :		0.00	95.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	-1,108.99	0.00	0.00	-1,108.99						
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	629,064.81	0.00	11,916.00	617,148.81						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						78.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TRU	0.00	11,916.00		
						TOTAL :		0.00	11,916.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	34,990.49	0.00	694.94	34,295.55						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						39.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO	0.00	694.94		
						TOTAL :		0.00	694.94						
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231,926.48	0.00	71,248.61	1,160,677.87						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						24.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	71,248.61		
						TOTAL :		0.00	71,248.61						
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	9,075.85	590,924.15						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I	0.00	9,075.85		
						TOTAL :		0.00	9,075.85						
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00						
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-14,934.98	0.00	4,873.26	-19,808.24						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			76.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		0.00	2,378.26
			45.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	2,495.00
						TOTAL :				0.00	4,873.26
8221	E00121000	010502060201110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	6,675.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,851.75	0.00	6,526.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		0.00	1,324.00
			55.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	5,202.06
						TOTAL :				0.00	6,526.06
8221	E00121000	010502060201110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,700.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3171				Servicios de acceso a internet	105,654.86	0.00	9,564.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET		0.00	1,450.00
			3.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO		0.00	8,114.00
						TOTAL :				0.00	9,564.00
8221	E00121000	010502060201110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	1,398,000.00	0.00	15,842.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISAURA C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI		0.00	15,842.36
						TOTAL :				0.00	15,842.36
8221	E00121000	010502060201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	240,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	106,080.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3331				Servicios informáticos	12,747.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3341				Capacitación	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3471				Fletes y maniobras	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	240,539.31	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA		0.00	54,000.00
						TOTAL :				0.00	54,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	-6,264.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,100.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	26,010.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI		0.00	26,010.10
						TOTAL :				0.00	26,010.10
8221	E00121000	010502060201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,572.00	0.00	0.00	35,572.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,238.15	0.00	0.00	-2,238.15
8221	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	868.00	-868.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	68.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION		0.00	868.00
TOTAL :							0.00	868.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	110,081.77	0.00	11,929.00	98,152.77
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	94.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO		0.00	2,305.00
	66.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	9,624.00
TOTAL :							0.00	11,929.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,362,651.00	0.00	222,840.00	2,139,811.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	269.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00
	73.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	47,882.00
	220.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00
	73.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	47,882.00
TOTAL :							0.00	222,840.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	153,935.53	0.00	36,653.00	117,282.53
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	192.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	20,902.00
	59.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	15,751.00
TOTAL :							0.00	36,653.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	538,774.34	0.00	0.00	538,774.34
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	262,500.00	0.00	8,500.00	254,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	66.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	8,500.00
TOTAL :							0.00	8,500.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	80,067.98	0.00	6,685.20	73,382.78
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	143.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	6,685.20
TOTAL :							0.00	6,685.20	
8221	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,564,016.04	0.00	529,041.56	1,034,974.48
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE	0.00	529,041.56		
TOTAL :								0.00	529,041.56		
8221	F00124000	020201010401110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	673,399.20	0.00	0.00	673,399.20
8221	F00124000	020201010401110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	3992				Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010401150101	1131				Sueldo base	6,962,760.40	0.00	679,428.00	6,283,332.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	314,001.00		
		24.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,939.00		
		80.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	17,932.00		
		227.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	331,965.00		
		80.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	12,591.00		
TOTAL :								0.00	679,428.00		
8221	F00124000	020201010401150101	1311				Prima por año de servicio	6,680.00	0.00	668.00	6,012.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	334.00		
		234.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	334.00		
TOTAL :								0.00	668.00		
8221	F00124000	020201010401150101	1321				Prima vacacional	457,000.48	0.00	106,541.00	350,459.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	102,399.00		
		73.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	4,142.00		
TOTAL :								0.00	106,541.00		
8221	F00124000	020201010401150101	1322				Aguinaldo	1,587,845.37	0.00	0.00	1,587,845.37
8221	F00124000	020201010401150101	1341				Compensación	150,575.04	0.00	0.00	150,575.04
8221	F00124000	020201010401150101	1345				Gratificación	75,287.52	0.00	777.00	74,510.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	777.00		
TOTAL :								0.00	777.00		
8221	F00124000	020201010401150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	F00124000	020201010401150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	F00124000	020201010401150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00124000	020201010401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	222,030.66	0.00	20,251.02	201,779.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	20,251.02		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	20,251.02	
8221	F00124000	020201010401250101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
8221	F00124000	020201010401250101	3331		Servicios informáticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8221	F00124000	020201010401250101	3341		Capacitación	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00
8221	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-38,082.80	0.00	0.00	-38,082.80
8221	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00
8221	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00G00000	020105010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	020105010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	1,530,077.40	0.00	144,324.00	1,385,753.40
TOTAL :							0.00	144,324.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	72,162.00
		241.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	72,162.00
TOTAL :							0.00	144,324.00	
8221	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	7,680.00	0.00	768.00	6,912.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	384.00
		248.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	384.00
TOTAL :							0.00	768.00	
8221	G00G00000	020105010202150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	G00G00000	020105010202150101	1321		Prima vacacional	106,878.67	0.00	32,857.00	74,021.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	32,857.00
TOTAL :							0.00	32,857.00	
8221	G00G00000	020105010202150101	1322		Aguinaldo	351,334.97	0.00	0.00	351,334.97
8221	G00G00000	020105010202150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8221	G00G00000	020105010202150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	2,020.00	41,460.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,020.00
TOTAL :							0.00	2,020.00	
8221	G00G00000	020105010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	G00G00000	020105010202150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	G00G00000	020105010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,997.39	0.00	4,352.76	46,644.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,352.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :								0.00	4,352.76					
8221	H00125000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	H00125000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		17,449.12	0.00	0.00	17,449.12				
8221	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8221	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza		288,089.78	0.00	0.00	288,089.78				
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico		4,947,035.02	0.00	0.00	4,947,035.02				
8221	H00125000	020201010302110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		-900.00	0.00	0.00	-900.00				
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción		1,155,899.98	0.00	290,000.00	865,899.98				
TOTAL :								0.00	290,000.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCES	0.00	116,000.00
							3.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	0.00	174,000.00
TOTAL :													0.00	290,000.00
8221	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		142,428.12	0.00	0.00	142,428.12				
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		21,774.78	0.00	0.00	21,774.78				
8221	H00125000	020201010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00				
8221	H00125000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-81,200.00	0.00	0.00	-81,200.00				
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00				
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base		6,126,347.38	0.00	588,178.48	5,538,168.90				
TOTAL :													0.00	588,178.48
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							304.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	269,205.00
							87.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	11,120.00
							24.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	13,764.24
							255.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	269,205.00
							87.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	11,120.00
							24.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	13,764.24
TOTAL :													0.00	588,178.48
8221	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio		704,960.00	0.00	70,496.00	634,464.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							311.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,248.00
							262.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,248.00
TOTAL :													0.00	70,496.00
8221	H00125000	020201010302150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00				
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional		413,259.77	0.00	109,433.09	303,826.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							234.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	104,528.00
							80.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	3,658.00
							10.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	0.00	1,247.09
TOTAL :													0.00	109,433.09
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo		1,403,881.58	0.00	0.00	1,403,881.58				
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación		112,195.44	0.00	0.00	112,195.44				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	476,097.72	0.00	2,797.00	473,300.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
					227.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,597.00	
					TOTAL :		0.00	2,797.00	
8221	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	231,599.46	0.00	19,703.57	211,895.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	19,703.57	
					TOTAL :		0.00	19,703.57	
8221	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,468,284.16	0.00	432,097.87	5,036,186.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/03/2020 E 29 11 CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	432,097.87	
					TOTAL :		0.00	432,097.87	
8221	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
8221	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	192,710.00	0.00	0.00	192,710.00
8221	H00125000	020201010302250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	5,362,784.55	0.00	755,603.00	4,607,181.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 46 2327 TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		0.00	492,872.92	
					3.0 27/03/2020 D 47 2328 TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		0.00	262,730.08	
					TOTAL :		0.00	755,603.00	
8221	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	646,534.87	0.00	82,294.82	564,240.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 45 2325 TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020		0.00	82,294.82	
					TOTAL :		0.00	82,294.82	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,501,618.00	0.00	441,954.00	4,059,664.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00	
					31.0 19/03/2020 D 69 69 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
					269.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00	
					TOTAL :		0.00	441,954.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	110,488.00	0.00	11,692.00	98,796.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00	
					276.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	11,692.00		
8221	H00126000	020101010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	301,103.80	0.00	70,660.00	230,443.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	70,660.00
TOTAL :							0.00	70,660.00		
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,032,724.18	0.00	0.00	1,032,724.18	
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	759.00	-759.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	759.00
TOTAL :							0.00	759.00		
8221	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	144,650.75	0.00	13,467.78	131,182.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	13,467.78
TOTAL :							0.00	13,467.78		
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,009,018.44	0.00	741,584.36	3,267,434.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	741,584.36
TOTAL :							0.00	741,584.36		
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	607,983.20	0.00	58,964.00	549,019.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00
		283.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00
TOTAL :							0.00	58,964.00		
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	404,940.00	0.00	40,494.00	364,446.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00
		290.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00
TOTAL :							0.00	40,494.00		
8221	H00127000	020204010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	44,833.20	0.00	16,092.00	28,741.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	16,092.00
TOTAL :							0.00	16,092.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	140,970.65	0.00	0.00	140,970.65
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	955.00	-955.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		255.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	955.00
TOTAL :							0.00	955.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,587.04	0.00	2,983.74	27,603.30
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		178.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	2,983.74
TOTAL :							0.00	2,983.74	
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	284,515.39	0.00	182,656.40	101,858.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	0.00	35,145.00
		3.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	0.00	1,267.00
		3.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020	0.00	2,087.20
		3.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020	0.00	143,521.00
		3.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020	0.00	636.20
TOTAL :							0.00	182,656.40	
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	15,703,556.54	0.00	1,196,674.85	14,506,881.69
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV F/ZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020	0.00	924,133.21
		3.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020	0.00	272,541.64
TOTAL :							0.00	1,196,674.85	
8221	100143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	486,235.00	0.00	49,640.00	436,595.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		353.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	17,780.00
		94.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	7,040.00
		297.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	17,780.00
		94.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,040.00
TOTAL :							0.00	49,640.00	
8221	100143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	31,216.78	0.00	7,433.00	23,783.78
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		269.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,849.00
		87.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	1,584.00
TOTAL :							0.00	7,433.00	
8221	100143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	109,258.72	0.00	0.00	109,258.72
8221	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,534.14	0.00	1,211.28	13,322.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
185.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,211.28		
TOTAL :						0.00	1,211.28		
8221	101107000	020205010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	101107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	101107000	020205010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8221	101141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	101151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	101151000	020607010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,412.56	0.00	0.00	-2,412.56
8221	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	868,060.38	0.00	80,570.00	787,490.38
						DEBE	HABER		
360.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	32,223.00		
101.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	8,062.00		
304.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	32,223.00		
101.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,062.00		
TOTAL :						0.00	80,570.00		
8221	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,780.00	0.00	522.00	2,258.00
						DEBE	HABER		
367.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	139.00		
311.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00		
TOTAL :						0.00	522.00		
8221	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	59,620.15	0.00	17,163.00	42,457.15
						DEBE	HABER		
283.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	14,511.00		
94.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	2,652.00		
TOTAL :						0.00	17,163.00		
8221	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	198,919.95	0.00	0.00	198,919.95
8221	101151000	020607010101150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16
8221	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	1,279.00	42,201.08
						DEBE	HABER		
374.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00		
276.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,079.00		
TOTAL :						0.00	1,279.00		
8221	101151000	020607010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	101151000	020607010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	101151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,959.61	0.00	2,425.44	26,534.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	2,425.44	
			TOTAL :					0.00	2,425.44	
8221	101152000	020608040102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	101152000	020608040102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	101152000	020608040102110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	101152000	020608040102150101		1131			Sueldo base	609,626.20	0.00	568,220.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
		318.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
			TOTAL :					0.00	41,406.00	
8221	101152000	020608040102150101		1321			Prima vacacional	38,347.11	0.00	36,190.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,157.00	
			TOTAL :					0.00	2,157.00	
8221	101152000	020608040102150101		1322			Aguinaldo	134,214.87	0.00	134,214.87
8221	101152000	020608040102150101		1341			Compensación	71,295.84	0.00	71,295.84
8221	101152000	020608040102150101		1345			Gratificación	35,647.92	0.00	35,647.92
8221	101152000	020608040102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,482.94	0.00	23,029.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,453.77	
			TOTAL :					0.00	1,453.77	
8221	101101000	020301010201110101		2491			Materiales de construcción	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	101101000	020301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	235,473.75	0.00	229,572.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S.A DE C.V. FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	5,901.44	
			TOTAL :					0.00	5,901.44	
8221	101101000	020301010201110101		2751			Blancos y otros productos textiles	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	101101000	020301010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,260.00	0.00	16,260.00
8221	101101000	020301010201150101		1131			Sueldo base	2,443,915.40	0.00	2,218,720.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	113,387.00	
		325.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	111,808.00	
			TOTAL :					0.00	225,195.00	
8221	101101000	020301010201150101		1311			Prima por año de servicio	9,180.00	0.00	8,262.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		395.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00	
		332.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00	
		TOTAL:							0.00	918.00	
8221	101101000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	162,235.50	0.00	39,999.00	122,236.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	39,999.00	
		TOTAL:							0.00	39,999.00	
8221	101101000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	556,731.00	0.00	0.00	556,731.00
8221	101101000	020301010201150101	1341				Compensación	85,105.44	0.00	0.00	85,105.44
8221	101101000	020301010201150101	1345				Gratificación	50,172.72	0.00	1,595.00	48,577.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	581.00	
		339.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	381.00	
		297.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	633.00	
		TOTAL:							0.00	1,595.00	
8221	101101000	020301010201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	101101000	020301010201150101	1544				Día del maestro y del servidor público	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	101101000	020301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,983.24	0.00	6,732.69	72,250.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	6,732.69	
		TOTAL:							0.00	6,732.69	
8221	101101000	020608030102110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	030402010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	J00123000	030501010105110101	2111				Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	J00123000	030501010105110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	J00123000	030501010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,652.53	0.00	15,504.62	10,147.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	15,504.62	
		TOTAL:							0.00	15,504.62	
8221	J00123000	030501010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	J00123000	030501010105110101	3922				Otros impuestos y derechos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	J00123000	030501010105110101	3992				Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	J00123000	030501010105150101	1131				Sueldo base	2,698,120.40	0.00	161,898.00	2,536,222.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,473.00	
		108.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	7,227.00	
		346.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,722.00	
		108.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,476.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	161,898.00		
8221	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	169,667.56	0.00	26,825.00	142,842.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	24,365.00
		101.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,460.00
TOTAL :							0.00	26,825.00		
8221	J00123000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	593,836.48	0.00	0.00	593,836.48	
8221	J00123000	030501010105150101	1341		Compensación	148,050.00	0.00	0.00	148,050.00	
8221	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	80,025.00	0.00	600.00	79,425.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00
		353.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00
TOTAL :							0.00	600.00		
8221	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,285.93	0.00	4,910.28	84,375.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,910.28
TOTAL :							0.00	4,910.28		
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	345,245.60	0.00	5,820.00	339,425.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,820.00
TOTAL :							0.00	5,820.00		
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	21,252.83	0.00	0.00	21,252.83	
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	74,384.90	0.00	0.00	74,384.90	
8221	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,040.86	0.00	349.20	9,691.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	349.20
TOTAL :							0.00	349.20		
8221	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	237,682.40	0.00	36,208.00	201,474.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00
		360.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00
TOTAL :							0.00	36,208.00		
8221	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	16,982.37	0.00	5,955.00	11,027.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,955.00
TOTAL :							0.00	5,955.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00135000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	59,438.29	0.00	0.00	59,438.29
8221	K00135000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,251.75	0.00	1,086.24	5,165.51
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		227.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		
						TOTAL :	0.00	1,086.24	
8221	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,098.53	0.00	1,867.21	51,231.32
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		73.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		
						TOTAL :	0.00	1,867.21	
8221	K00136000	010502060401110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	K00136000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	1,382,450.60	0.00	124,366.00	1,258,084.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		437.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
		115.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		
		367.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
		115.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
						TOTAL :	0.00	124,366.00	
8221	K00136000	010502060401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	K00136000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	95,464.34	0.00	25,709.00	69,755.34
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		332.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		
		108.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		
						TOTAL :	0.00	25,709.00	
8221	K00136000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	317,718.95	0.00	0.00	317,718.95
8221	K00136000	010502060401150101	1341		Compensación	150,575.04	0.00	0.00	150,575.04
8221	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	85,287.52	0.00	3,408.00	81,879.52
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		444.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
		374.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		
		325.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		
						TOTAL :	0.00	3,408.00	
8221	K00136000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	K00136000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,507.00	0.00	4,002.84	46,504.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,002.84		
TOTAL :									0.00	4,002.84	
8221	K00K00000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		935,684.00	0.00	34,800.00	900,884.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C	0.00	11,600.00		
		3.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI	0.00	11,600.00		
		3.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIU	0.00	11,600.00		
TOTAL :								0.00	34,800.00		
8221	L00115000	010502020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		49,154.35	0.00	0.00	49,154.35	
8221	L00115000	010502020101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		388,676.24	0.00	0.00	388,676.24	
8221	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		48,493.93	0.00	7,008.44	41,485.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDIC	0.00	7,008.44		
TOTAL :								0.00	7,008.44		
8221	L00115000	010502020101110101		2161	Material y enseres de limpieza		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2491	Materiales de construcción		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	460.00	-460.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO	0.00	460.00		
TOTAL :								0.00	460.00		
8221	L00115000	010502020101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		43,288.18	0.00	1,187.00	42,101.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO	0.00	1,187.00		
TOTAL :								0.00	1,187.00		
8221	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		-1,190.00	0.00	0.00	-1,190.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2991	Medidores de agua		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3331	Servicios informáticos		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3341	Capacitación		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00115000	010502020101110101		3922	Otros impuestos y derechos		56,687.00	0.00	23,856.00	32,831.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020	0.00	23,856.00		
TOTAL :								0.00	23,856.00		
8221	L00115000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00115000	010502020101150101		1131	Sueldo base		1,748,396.94	0.00	190,603.00	1,557,793.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,608.85	0.00	2,991.30	87,617.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	2,991.30
			TOTAL :					0.00	2,991.30
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,154,057.50	0.00	62,797.36	2,091,260.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	0.00	62,797.36
			TOTAL :					0.00	62,797.36
8221	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	28,260.00	0.00	0.00	28,260.00
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	744,131.96	0.00	16,971.00	727,160.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	16,971.00
			TOTAL :					0.00	16,971.00
8221	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	54,388.00	0.00	0.00	54,388.00
8221	L00116000	010502020401110101	3341		Capacitación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	45,236.29	0.00	5,300.42	39,935.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	322.87
		3.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	4,977.55
			TOTAL :					0.00	5,300.42
8221	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	489,569.85	0.00	0.00	489,569.85
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	39,721.00	0.00	559.00	39,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	0.00	559.00
			TOTAL :					0.00	559.00
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	3,487,321.11	0.00	244,155.46	3,243,165.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		472.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	84,234.00
		129.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	35,027.00
		31.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73
		395.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	83,688.00
		129.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,027.00
		31.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	244,155.46	
8221	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	83,360.00	0.00	8,336.00	75,024.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					479.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00	
					402.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00	
TOTAL :							0.00	8,336.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	222,171.16	0.00	41,569.00	180,602.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	30,047.00	
					122.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	11,522.00	
TOTAL :							0.00	41,569.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	763,924.12	0.00	0.00	763,924.12
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	169,650.94	0.00	0.00	169,650.94
8221	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	264,825.47	0.00	1,825.00	263,000.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
					353.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,625.00	
TOTAL :							0.00	1,825.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00116000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	119,572.14	0.00	7,591.12	111,981.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	7,591.12	
TOTAL :							0.00	7,591.12	
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,283,985.38	0.00	966,270.98	8,317,714.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	483,950.39	
					3.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	482,320.59	
TOTAL :							0.00	966,270.98	
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,888,733.13	0.00	716,973.62	6,171,759.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	357,882.15	
					51.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	359,091.47	
TOTAL :							0.00	716,973.62	
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,379,337.90	0.00	141,550.75	1,237,787.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	70,548.79		
		58.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	71,001.96		
		TOTAL:						0.00	141,550.75		
8221	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859,093.63	0.00	84,550.28	774,543.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	42,346.44		
		24.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	42,203.84		
		TOTAL:						0.00	84,550.28		
8221	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	753,651.74	0.00	398,877.33	354,774.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	199,102.27		
		72.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	199,775.06		
		TOTAL:						0.00	398,877.33		
8221	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131				Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341				Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	526,180.00	0.00	49,570.00	476,610.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,972.00		
		136.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	8,813.00		
		409.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,972.00		
		136.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,813.00		
		TOTAL:						0.00	49,570.00		
8221	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	34,242.43	0.00	5,254.00	28,988.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,254.00		
		TOTAL:						0.00	5,254.00		
8221	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	119,848.52	0.00	0.00	119,848.52
8221	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,448.43	0.00	1,487.10	17,961.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,487.10		
		TOTAL:						0.00	1,487.10		
8221	M00155000	010305010105110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,688,346.80	0.00	159,278.00	1,529,068.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					500.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	60,513.00	
					38.0 19/03/2020 D 69 69 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00	
					143.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	9,563.00	
					416.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	70,076.00	
					143.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00	
					TOTAL :		0.00	159,278.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	110,027.57	0.00	26,199.00	83,828.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	23,053.00	
					129.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	3,146.00	
					TOTAL :		0.00	26,199.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	385,096.48	0.00	0.00	385,096.48
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	56,097.72	0.00	0.00	56,097.72
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,747.20	0.00	4,778.34	51,968.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,778.34	
					TOTAL :		0.00	4,778.34	
8221	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	634,037.20	0.00	95,014.00	539,023.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					507.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00	
					150.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	22,208.00	
					423.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00	
					150.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	22,208.00	
					TOTAL :		0.00	95,014.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,804.00	0.00	766.00	1,038.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					514.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	
					430.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	
					TOTAL :		0.00	766.00	
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	46,809.97	0.00	12,828.00	33,981.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					388.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,523.00	
					136.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	7,305.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	12,828.00			
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	158,670.20	0.00	0.00	158,670.20		
8221	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84		
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	35,647.92	0.00	424.00	35,223.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		521.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			0.00	200.00
		381.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			0.00	224.00
TOTAL :							0.00	424.00			
8221	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00		
8221	N00132000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,096.10	0.00	2,873.40	20,222.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		269.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			0.00	2,873.40
TOTAL :							0.00	2,873.40			
8221	N00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	N00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	493,896.40	0.00	46,594.00	447,302.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		528.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			0.00	23,297.00
		437.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			0.00	23,297.00
TOTAL :							0.00	46,594.00			
8221	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	32,186.64	0.00	7,664.00	24,522.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		395.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			0.00	7,664.00
TOTAL :							0.00	7,664.00			
8221	N00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	112,653.26	0.00	0.00	112,653.26		
8221	N00137000	010502060402150101	1341		Compensación	79,128.00	0.00	0.00	79,128.00		
8221	N00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00		
8221	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,774.86	0.00	1,397.82	17,377.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		276.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			0.00	1,397.82
TOTAL :							0.00	1,397.82			
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8221	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	N00146000	020206010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-4,608.68	0.00	0.00	-4,608.68		
8221	N00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	N00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00146000	020206010303110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	N00146000	020206010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8221	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,370.56	0.00	10,365.46	80,005.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	52.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S.A DE C.V. FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	10,365.46
						TOTAL :	0.00	10,365.46	
8221	N00146000	020206010303110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	N00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,114.89	0.00	0.00	500,114.89
8221	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
8221	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	60,000.00	0.00	154,496.92	-94,496.92
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VIARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		0.00	154,496.92
						TOTAL :	0.00	154,496.92	
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,685,602.60	0.00	140,933.00	1,544,669.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	535.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	65,070.00
	45.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,186.00
	157.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	2,572.00
	444.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	67,349.00
	157.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,756.00
						TOTAL :	0.00	140,933.00	
8221	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	5,360.00	0.00	536.00	4,824.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	542.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
	451.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
						TOTAL :	0.00	536.00	
8221	N00146000	020206010303150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	111,112.38	0.00	27,190.00	83,922.38
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	409.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	26,283.00
	143.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	907.00
						TOTAL :	0.00	27,190.00	
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	379,831.84	0.00	0.00	379,831.84
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	27,280.00	0.00	3,711.00	23,569.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	549.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		458.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	1,364.00
		402.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	983.00
TOTAL :								0.00	3,711.00
8221	N00146000	020206010303150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,925.22	0.00	4,393.74	46,531.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		283.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,393.74
TOTAL :								0.00	4,393.74
8221	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	N00147000	020206010304110101	3331		Servicios informáticos	434,148.00	0.00	0.00	434,148.00
8221	N00147000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	N00147000	020206010304110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	3,052,635.00	0.00	295,648.00	2,756,987.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	131,183.00
		164.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	9,494.00
		465.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	141,478.00
		164.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	13,493.00
TOTAL :								0.00	295,648.00
8221	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	153,846.00	0.00	14,652.00	139,194.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,326.00
		472.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,326.00
TOTAL :								0.00	14,652.00
8221	N00147000	020206010304150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	203,907.10	0.00	45,017.00	158,890.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	43,340.00
		150.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	1,677.00
TOTAL :								0.00	45,017.00
8221	N00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	703,459.66	0.00	0.00	703,459.66
8221	N00147000	020206010304150101	1341		Compensación	112,190.40	0.00	0.00	112,190.40
8221	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	48,769.20	0.00	855.00	47,914.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
		416.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	655.00
TOTAL :								0.00	855.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	020206010304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	N00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	103,778.77	0.00	10,027.44	93,751.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
290.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020							0.00	10,027.44	
TOTAL :							0.00	10,027.44	
8221	N01130000	030201010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	-9,084.00	0.00	0.00	-9,084.00
8221	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción	-15,000.01	0.00	0.00	-15,000.01
8221	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,390,208.63	0.00	155,096.17	1,235,112.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
59.0 12/03/2020 E 16 725 CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS							0.00	155,096.17	
TOTAL :							0.00	155,096.17	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	1,929,512.12	0.00	178,840.00	1,750,672.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
577.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	76,915.00	
38.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R							0.00	8,205.00	
479.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	77,453.00	
171.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	8,062.00	
38.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R							0.00	8,205.00	
TOTAL :							0.00	178,840.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	152,720.00	0.00	15,272.00	137,448.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
584.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	7,636.00	
486.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	7,636.00	
TOTAL :							0.00	15,272.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	126,424.89	0.00	30,028.01	96,396.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
437.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL							0.00	27,329.00	
17.0 31/03/2020 D 85 85 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R							0.00	2,699.01	
TOTAL :							0.00	30,028.01	
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	438,310.74	0.00	0.00	438,310.74
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	56,097.72	0.00	3,854.00	52,243.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
591.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL							0.00	200.00	
430.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL							0.00	3,654.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,854.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,829.20	0.00	5,629.86	64,199.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	5,629.86
TOTAL :							0.00	5,629.86	
8221	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N01130000	030201030105110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N01130000	030201030105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N01130000	030201030105110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8221	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	O00141000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	75,471.48	0.00	0.00	75,471.48
8221	O00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880.62	-880.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C91F COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	880.62
TOTAL :							0.00	880.62	
8221	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 4190 TABLA PINO	0.00	1,044.00
TOTAL :							0.00	1,044.00	
8221	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,520.08	0.00	0.00	-2,520.08
8221	O00141000	020501010106110101	2481		Materiales complementarios	-17,174.82	0.00	0.00	-17,174.82
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,933.00	0.00	13,838.79	13,094.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	13,838.79
TOTAL :							0.00	13,838.79	
8221	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,860.00	0.00	0.00	19,860.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	365,576.57	0.00	0.00	365,576.57
8221	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	O00141000	020501010106110101	3922		Otros impuestos y derechos	-868.00	0.00	0.00	-868.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	4,362,932.61	0.00	393,567.99	3,969,364.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		619.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	153,270.00
		171.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	19,057.00
		45.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	19,067.88
		10.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	0.00	5,603.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		493.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	149,752.00	
		178.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	19,057.00	
		45.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	27,760.86	
T O T A L :									0.00	393,567.99	
8221	O00141000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	428,980.00	0.00	42,799.00	386,181.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00	
		500.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	21,350.00	
T O T A L :									0.00	42,799.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	293,491.83	0.00	70,705.45	222,786.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	56,953.00	
		157.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	6,269.00	
		24.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		0.00	7,483.45	
T O T A L :									0.00	70,705.45	
8221	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	994,047.96	0.00	0.00	994,047.96
8221	O00141000	020501010106150101		1341			Compensación	148,055.04	0.00	0.00	148,055.04
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	490,386.57	0.00	1,875.00	488,511.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		458.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,675.00	
T O T A L :									0.00	1,875.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	O00141000	020501010106150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	O00141000	020501010106150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	172,069.93	0.00	13,296.52	158,773.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	13,296.52	
T O T A L :									0.00	13,296.52	
8221	Q00104000	010701010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2161			Material y enseres de limpieza	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2482			Material de señalización	48,440.03	0.00	0.00	48,440.03
8221	Q00104000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2711			Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	-57,085.25	0.00	0.00	-57,085.25
8221	Q00104000	010701010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	1,467,982.20	0.00	0.00	1,467,982.20
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	352,286.00	0.00	0.00	352,286.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,112,553.00	0.00	104,164.00	2,008,389.00
RESUMEN DE PAGOS:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	52,082.00
		507.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	52,082.00
						TOTAL:		0.00	104,164.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,360.00	0.00	536.00	4,824.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		605.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00
		514.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00
						TOTAL:		0.00	536.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	133,346.27	0.00	14,148.00	119,198.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	14,148.00
						TOTAL:		0.00	14,148.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	455,895.63	0.00	0.00	455,895.63
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	148,050.00	0.00	0.00	148,050.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	74,025.00	0.00	1,427.00	72,598.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		612.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
		444.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,227.00
						TOTAL:		0.00	1,427.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	616,141.06	0.00	57,245.54	558,895.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	57,245.54
						TOTAL:		0.00	57,245.54
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	17,782,422.81	0.00	1,807,436.55	15,974,986.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	751,202.56
		3.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	0.00	153,969.53
		3.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	902,264.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,807,436.55		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	1,172,560.76	0.00	256,626.43	915,934.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB		0.00	256,626.43
TOTAL :							0.00	256,626.43		
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	4,098,900.55	0.00	0.00	4,098,900.55	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	118,706.00	0.00	7,070.60	111,635.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	1,635.81
		10.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	1,899.49
		10.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	3,535.30
TOTAL :							0.00	7,070.60		
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,066,380.99	0.00	695,463.08	3,370,917.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/03/2020	E	30	12	CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	100,602.44
		3.0	12/03/2020	E	31	13	CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		0.00	594,860.64
TOTAL :							0.00	695,463.08		
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	476,365.00	0.00	0.00	476,365.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	1,536,711.00	0.00	0.00	1,536,711.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	2,875,700.00	0.00	0.00	2,875,700.00	
8221	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,299.98	0.00	0.00	9,299.98	
8221	R00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	R00143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8221	R00143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8221	R00143000	020608060201110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	732,120.80	0.00	66,165.00	665,955.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	33,412.00
		521.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,753.00
TOTAL :							0.00	66,165.00		
8221	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	45,203.88	0.00	10,774.00	34,429.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	10,774.00
TOTAL :							0.00	10,774.00		
8221	R00143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	158,213.59	0.00	0.00	158,213.59	
8221	R00143000	020608060201150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16	
8221	R00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	0.00	43,480.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,726.25	0.00	1,844.04	27,882.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,844.04
		TOTAL :							0.00	1,844.04
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
8221	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,804.20	0.00	0.00	11,804.20	
8221	S00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-516.00	0.00	0.00	-516.00	
8221	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	660,705.40	0.00	61,905.00	598,800.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,504.00
		178.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	17,254.00
		528.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,893.00
		185.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,254.00
		TOTAL :							0.00	61,905.00
8221	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,360.00	0.00	536.00	4,824.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
		535.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
		TOTAL :							0.00	536.00
8221	S00122000	010804010101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	45,448.84	0.00	13,315.00	32,133.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	7,639.00
		164.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	5,676.00
		TOTAL :							0.00	13,315.00
8221	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	151,417.74	0.00	0.00	151,417.74	
8221	S00122000	010804010101150101	1341		Compensación	86,960.16	0.00	0.00	86,960.16	
8221	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	43,480.08	0.00	860.00	42,620.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		479.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	660.00
		TOTAL :							0.00	860.00
8221	S00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,296.77	0.00	2,280.72	22,016.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,280.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	2,280.72					
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00				
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	799,812.40	0.00	75,454.00	724,358.40				
TOTAL :													
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						668.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	23,581.00
						185.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	14,146.00
						542.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	23,581.00
						192.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	14,146.00
TOTAL :												0.00	75,454.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	570.00	5,130.00				
TOTAL :													
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						675.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	285.00
						549.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	285.00
TOTAL :												0.00	570.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	57,932.92	0.00	19,788.00	38,144.92				
TOTAL :													
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						500.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	15,135.00
						171.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	4,653.00
TOTAL :												0.00	19,788.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	184,366.60	0.00	0.00	184,366.60				
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84				
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	35,647.92	0.00	2,098.00	33,549.92				
TOTAL :													
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						682.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
						493.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,898.00
TOTAL :												0.00	2,098.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00				
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.85	0.00	1,884.90	28,115.95				
TOTAL :													
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						325.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,884.90
TOTAL :												0.00	1,884.90
8221	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	T00105000	010702010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	45,068.00	0.00	0.00	45,068.00				
8221	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	T00105000	010702010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,035.10	0.00	0.00	-1,035.10				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00					
8221	T00105000	010702010201110101	2831		Prendas de protección	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					
8221	T00105000	010702010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00					
8221	T00105000	010702010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8221	T00105000	010702010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8221	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	196,819.00	0.00	14,106.00	182,713.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						689.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,053.00	
						556.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,053.00	
						TOTAL :						0.00	14,106.00	
8221	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	17,774.01	0.00	2,320.00	15,454.01					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						507.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,320.00	
						TOTAL :						0.00	2,320.00	
8221	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	62,209.05	0.00	0.00	62,209.05					
8221	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,602.53	0.00	5,700.60	70,901.93					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						339.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	5,700.60	
						TOTAL :						0.00	5,700.60	
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,834,657.00	0.00	168,430.00	1,666,227.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00	
						3.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00	
						TOTAL :						0.00	168,430.00	
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	114,270.39	0.00	25,246.00	89,024.39					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	25,246.00	
						TOTAL :						0.00	25,246.00	
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	399,946.38	0.00	0.00	399,946.38					
8221	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,489.71	0.00	0.00	105,489.71					
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	41,968,251.11	0.00	1,844,511.17	40,123,739.94					
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	18,833,960.87	0.00	284,793.43	18,549,167.44					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						53.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	284,793.43	
						TOTAL :						0.00	284,793.43	
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,248,241.49	0.00	104,629.02	10,143,612.47					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE	0.00	1,100.00		
		19.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS	0.00	3,529.02		
		3.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI'	0.00	100,000.00		
		TOTAL :						0.00	104,629.02		
8222	A00A00000	010301010201150101	4431			Instituciones educativas	565,422.16	0.00	0.00	565,422.16	
8222	A00A00000	010301010201150102	4411			Cooperaciones y ayudas	3,805,794.48	0.00	0.00	3,805,794.48	
8222	A00A00000	010301010201160101	4383			Subsidios y apoyos	3,505,637.00	0.00	1,050,000.00	2,455,637.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	0.00	1,050,000.00		
		TOTAL :						0.00	1,050,000.00		
8222	F00124000	020201010503110101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,483,477.80	0.00	0.00	1,483,477.80	
8222	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,337,553.48	0.00	405,088.72	2,932,464.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	1,420.00		
		52.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	30,296.00		
		55.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	14,933.00		
		52.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	22,642.00		
		55.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	15,426.00		
		28.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	3,770.00		
		43.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	21,747.00		
		43.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	17,024.00		
		49.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	33,535.00		
		46.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	10,299.00		
		46.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	23,141.00		
		16.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	5,327.00		
		55.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	27,892.00		
		52.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	19,213.00		
		43.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	10,596.00		
		55.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	23,783.00		
		28.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	10,611.00		
		49.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	15,609.00		
		43.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	15,702.00		
		46.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	9,912.00		
		43.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	19,115.00		
		43.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	11,243.00		
		7.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	3,128.00		
		40.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	11,566.00		
		67.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	27,158.72		
		TOTAL :						0.00	405,088.72		
8222	L00115000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	173,163.83	0.00	0.00	173,163.83	
8222	L00116000	010502020401110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						12,267,720.08	0.00	5,412,546.47	6,855,173.61	
8224	L00116000	040401010101150101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	6,329,906.09	0.00	5,412,546.47	917,359.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/03/2020	E	37	3	CH 3 INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV PAGO FACT 991 PAGO FACT 99	0.00	1,150,074.54		
			3.0	12/03/2020	D	62	19	TR. CAMALY CONST F/19 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SANTA ANA LA L/	0.00	1,937,012.38		
			3.0	27/03/2020	D	63	20	TR. CAMALY CONST. SACV F/20 EST02 CONST. CUARTOS DORMITORIOS S/	0.00	92,939.81		
			3.0	27/03/2020	D	64	37	TR. CONST. GOBUSA SACV F/37 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRIS	0.00	1,623,653.54		
			3.0	27/03/2020	D	65	39	TR. CONST GOBUSA SACV F/39 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRI	0.00	405,911.86		
			3.0	27/03/2020	D	66	990	TR. INFRAEST. LUXOR SACV F/990 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SANT	0.00	202,954.34		
			T O T A L :							0.00	5,412,546.47	
8224	L00116000	040401010101250101				9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,239,472.49	0.00	0.00	3,239,472.49
8224	L00116000	040401010101250102				9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,698,341.50	0.00	0.00	2,698,341.50
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	171,662,342.89	0.00	464,754.65	171,197,588.24
8225	F00124000	020103010101250101				6122		Obra estatal o municipal	11,143,926.91	0.00	0.00	11,143,926.91
8225	F00124000	020103010101250101				6125		Ejecución de obras por administración	-568,576.68	0.00	0.00	-568,576.68
8225	F00124000	020103010101250102				6122		Obra estatal o municipal	1,102,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00
8225	F00124000	020103010101250218				6122		Obra estatal o municipal	2,654,733.31	0.00	0.00	2,654,733.31
8225	F00124000	020201010201250101				6122		Obra estatal o municipal	56,104,863.36	0.00	0.00	56,104,863.36
8225	F00124000	020201010201250218				6122		Obra estatal o municipal	17,250,508.79	0.00	0.00	17,250,508.79
8225	F00124000	020201010203250101				6122		Obra estatal o municipal	1,780,925.00	0.00	0.00	1,780,925.00
8225	F00124000	020201010203260101				6122		Obra estatal o municipal	1,501,582.54	0.00	0.00	1,501,582.54
8225	F00124000	020201010302250101				6122		Obra estatal o municipal	7,004,059.30	0.00	0.00	7,004,059.30
8225	F00124000	020201010302250102				6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260101				6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8225	F00124000	020201010401250102				6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010401260101				6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010402110101				6122		Obra estatal o municipal	1,255,000.00	0.00	115,064.43	1,139,935.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/03/2020	D	9	66	TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIEN'	0.00	115,064.43		
			T O T A L :							0.00	115,064.43	
8225	F00124000	020201010402260101				6122		Obra estatal o municipal	2,268,204.91	0.00	0.00	2,268,204.91
8225	F00124000	020203010201250101				6122		Obra estatal o municipal	5,648,339.08	0.00	349,690.22	5,298,648.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2020	D	55	1732	TR. TORNADO SIST. RIEGO SACV F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONE	0.00	100,000.00		
			3.0	27/03/2020	D	56	455	TR. COMERC. RIDME SACV PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN AN	0.00	249,690.22		
			T O T A L :							0.00	349,690.22	
8225	F00124000	020203010201260101				6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101				6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8225	F00124000	020205010101260103				6122		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8225	F00124000	020302010111250101				6122		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8225	F00124000	020401010102260101				6122		Obra estatal o municipal	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
8225	F00124000	020501010106250101				6122		Obra estatal o municipal	20,150,268.56	0.00	0.00	20,150,268.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	1,088,738.36	0.00	0.00	1,088,738.36	
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	9,745,270.73	0.00	0.00	9,745,270.73	
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,482,498.72	0.00	0.00	1,482,498.72	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,498,757.31	0.00	2,921,200.00	21,577,557.31	
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,100,000.00	0.00	1,650,000.00	1,450,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G	0.00	1,650,000.00	
							TOTAL :	0.00	1,650,000.00	
8226	B00B00000	010801010101150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8226	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8226	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8226	E00121000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	-37,938.12	0.00	0.00	-37,938.12	
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8226	E00121000	010502060201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	375,720.27	0.00	0.00	375,720.27	
8226	F00124000	020201010401150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8226	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
8226	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	738,000.00	0.00	965,400.00	-227,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	C	1	11217	AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCH11217-18 02 DOBLE CABINA OBRAS PUE	0.00	658,600.00	
		3.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA	0.00	306,800.00	
							TOTAL :	0.00	965,400.00	
8226	F00124000	020201010503150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8226	F00124000	020201010503260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,491,024.56	0.00	0.00	2,491,024.56	
8226	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
8226	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8226	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	190,699.98	0.00	0.00	190,699.98	
8226	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
8226	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	305,800.00	-5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	C	1	11216	REG. AUT. TOLLOCAN SACV NISSAN ESTACAS F/11216 SERIE 3N6AD35A1LK	0.00	305,800.00	
							TOTAL :	0.00	305,800.00	
8226	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8226	L00115000	010502020101150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8226	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	N00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	N00146000	020206010303110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-18,876.00	0.00	0.00	-18,876.00
8226	O00141000	020501010106110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-8,241.38	0.00	0.00	-8,241.38
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	760,684.00	0.00	0.00	760,684.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	141,984.00	0.00	0.00	141,984.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,227,500.00	0.00	0.00	3,227,500.00
8226	R00143000	020608060201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8226	S00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	S00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	T00105000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,560,288.32	22,560,288.32	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	163,686.68	163,686.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	45,960.00	0.00		
					5.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	45,960.00		
					5.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	19,862.00		
					2.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	19,862.00	0.00		
					2.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	14,518.34	0.00		
					5.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	14,518.34		
					2.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	45,960.00	0.00		
					5.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	45,960.00		
					5.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	22,868.00		
					2.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	22,868.00	0.00		
					2.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	14,518.34	0.00		
					5.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	14,518.34		
					TOTAL :		163,686.68	163,686.68	
8241	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	5,022.00		
					9.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,022.00	0.00		
					9.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,022.00	0.00		
					12.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	5,022.00		
					TOTAL :		10,044.00	10,044.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	21,727.00	0.00		
					12.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	21,727.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2020	D	84	84		0.00	7,523.00	
		2.0	31/03/2020	D	84	84		7,523.00	0.00	
		TOTAL :						29,250.00	29,250.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	2,419.00	2,419.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00	
		16.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,219.00	
		2.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,219.00	0.00	
		TOTAL :						2,419.00	2,419.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,686.19	4,686.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,686.19	
		2.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,686.19	0.00	
		TOTAL :						4,686.19	4,686.19	
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		0.00	17,230.00	17,230.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00	
		26.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,615.00	
		16.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,615.00	
		TOTAL :						17,230.00	17,230.00	
8241	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	278.00	278.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	139.00	
		30.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	139.00	
		TOTAL :						278.00	278.00	
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	4,685.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	4,685.00	
		TOTAL :						4,685.00	4,685.00	
8241	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación		0.00	386.00	386.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00	
		37.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	186.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	186.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							386.00	386.00		
8241	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.24	525.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	525.24
		9.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		525.24	0.00
TOTAL :							525.24	525.24		
8241	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,652.11	1,652.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		1,652.11	0.00
		12.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	1,652.11
TOTAL :							1,652.11	1,652.11		
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	115,506.00	115,506.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		46,025.00	0.00
		47.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	46,025.00
		2.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		11,728.00	0.00
		5.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,728.00
		33.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,753.00
		30.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,753.00	0.00
TOTAL :							115,506.00	115,506.00		
8241	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	448.00	448.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		54.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		40.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		37.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
TOTAL :							448.00	448.00		
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,505.00	18,505.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	14,363.00
		37.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,363.00	0.00
		9.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00
		12.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,142.00
TOTAL :							18,505.00	18,505.00		
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	743.00	743.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		58.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		30.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		543.00	0.00
		33.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	543.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							743.00	743.00		
8241	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,189.72	3,189.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,189.72
		16.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,189.72	0.00
TOTAL :							3,189.72	3,189.72		
8241	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,433.76	3,433.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		3,433.76	0.00
		19.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	3,433.76
TOTAL :							3,433.76	3,433.76		
8241	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00
		65.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		116,532.00	0.00
		12.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,068.00
		9.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00
		44.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		116,532.00	0.00
		47.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00
		12.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	11,068.00
		9.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,068.00	0.00
TOTAL :							255,200.00	255,200.00		
8241	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	32,538.00
		44.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		32,538.00	0.00
TOTAL :							32,538.00	32,538.00		
8241	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		610.00	0.00
		75.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	610.00
		51.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		610.00	0.00
		54.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	610.00
TOTAL :							1,220.00	1,220.00		
8241	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,692.60	7,692.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		7,692.60	0.00
		26.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	7,692.60
TOTAL :							7,692.60	7,692.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,825.64	87,825.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 12/03/2020 E 16 725 CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	87,825.64	
					2.0 12/03/2020 E 16 725 CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		87,825.64	0.00	
					TOTAL :		87,825.64	87,825.64	
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,023.26	54,023.26	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS		0.00	7,680.00	
					6.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS		7,680.00	0.00	
					6.0 27/03/2020 D 17 3 TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020		0.00	46,343.26	
					3.0 27/03/2020 D 17 3 TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020		46,343.26	0.00	
					TOTAL :		54,023.26	54,023.26	
8241	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	961,626.14	961,626.14	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/03/2020 D 28 4932 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20		0.00	480,813.07	
					2.0 13/03/2020 D 28 4932 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20		480,813.07	0.00	
					5.0 13/03/2020 D 29 4964 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020		0.00	480,813.07	
					2.0 13/03/2020 D 29 4964 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020		480,813.07	0.00	
					TOTAL :		961,626.14	961,626.14	
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 18/03/2020 D 12 52536 TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN		0.00	20,140.00	
					2.0 18/03/2020 D 12 52536 TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN		20,140.00	0.00	
					TOTAL :		20,140.00	20,140.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	68,745.00	68,745.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2020		0.00	68,745.00	
					23.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDOMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2020		68,745.00	0.00	
					TOTAL :		68,745.00	68,745.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,767.02	4,767.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	4,767.02	
					28.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		4,767.02	0.00	
					TOTAL :		4,767.02	4,767.02	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	114,667.04	114,667.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
					5.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	57,333.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	57,333.52	
						TOTAL :			114,667.04	114,667.04	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	47,418.00	47,418.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00	
		79.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		16.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00	
		19.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	14,146.00	
		61.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00	
		58.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,146.00	
						TOTAL :			47,418.00	47,418.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	45,518.42	45,518.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		37,719.42	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	37,719.42	
		54.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	3,146.00	
		51.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,146.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,653.00	
		16.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00	
						TOTAL :			45,518.42	45,518.42	
8241	A00A00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,862.55	4,862.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,862.55	0.00	
		33.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,862.55	
						TOTAL :			4,862.55	4,862.55	
8241	B00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	110,441.00	110,441.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	48,338.00	
		86.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		48,338.00	0.00	
		23.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00	
		26.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,068.00	
		68.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	39,967.00	
		65.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	11,068.00	
		23.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,068.00	0.00	
						TOTAL :			110,441.00	110,441.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	17,816.00	17,816.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00		
		72.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00		
		75.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00		
		TOTAL :								17,816.00	17,816.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,184.00	19,184.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	19,184.00		
		65.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		19,184.00	0.00		
		TOTAL :								19,184.00	19,184.00	
8241	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	400.00		
		100.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		400.00	0.00		
		61.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,567.00		
		58.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,567.00	0.00		
		TOTAL :								2,967.00	2,967.00	
8241	B00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,596.58	3,596.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,596.58	0.00		
		40.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,596.58		
		TOTAL :								3,596.58	3,596.58	
8241	B00B00000	010801010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306.75	306.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	306.75		
		79.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		306.75	0.00		
		TOTAL :								306.75	306.75	
8241	B00B00000	010801010101150101	1111				Dietas	0.00	96,485.22	96,485.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00		
		12.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61		
		12.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61		
		9.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00		
		TOTAL :								96,485.22	96,485.22	
8241	B00B00000	010801010101150101	1131				Sueldo base	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,951.00	0.00		
		110.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,951.00		
		9.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,750.00	0.00		
		12.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,750.00		
		30.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,068.00	
		82.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	18,701.00	
		79.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,701.00	0.00	
		33.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,592.00	
		30.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,592.00	0.00	
		TOTAL :							58,062.00	58,062.00	
8241	B00B00000	010801010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	39,854.56	39,854.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	31,738.56	
		9.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		31,738.56	0.00	
		75.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	4,475.00	
		72.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,475.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,641.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	3,641.00	
		TOTAL :							39,854.56	39,854.56	
8241	B00B00000	010801010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,527.79	4,527.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,527.79	
		44.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,527.79	0.00	
		TOTAL :							4,527.79	4,527.79	
8241	C00C01000	010502060401150101		1111			Dietas	0.00	75,481.36	75,481.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00	
		19.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68	
		19.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68	
		16.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00	
		TOTAL :							75,481.36	75,481.36	
8241	C00C01000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	54,610.00	54,610.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	27,413.00	
		114.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,413.00	0.00	
		86.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,197.00	0.00	
		89.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	27,197.00	
		TOTAL :							54,610.00	54,610.00	
8241	C00C01000	010502060401150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	448.00	448.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
		124.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
		93.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
		96.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
		TOTAL :							448.00	448.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,970.39	37,970.39	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	24,829.39	
							24,829.39	0.00	
							13,141.00	0.00	
							0.00	13,141.00	
					TOTAL :		37,970.39	37,970.39	
8241	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00
							DEBE	HABER	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	
							0.00	1,153.00	
							1,153.00	0.00	
					TOTAL :		1,353.00	1,353.00	
8241	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.66	3,922.66	0.00
							DEBE	HABER	
							3,922.66	0.00	
							0.00	3,922.66	
					TOTAL :		3,922.66	3,922.66	
8241	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	43,087.02	
							43,087.02	0.00	
							0.00	43,087.02	
							43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	86,174.04	
8241	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,346.72	28,346.72	0.00
							DEBE	HABER	
							28,346.72	0.00	
							0.00	28,346.72	
					TOTAL :		28,346.72	28,346.72	
8241	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,585.22	2,585.22	0.00
							DEBE	HABER	
							2,585.22	0.00	
							0.00	2,585.22	
					TOTAL :		2,585.22	2,585.22	
8241	C00C03000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
							DEBE	HABER	
							86,174.04	0.00	
							0.00	86,174.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	13/03/2020	D	67	67				
		33.0	13/03/2020	D	67	67		43,087.02	0.00	
		33.0	31/03/2020	D	76	76		0.00	43,087.02	
		30.0	31/03/2020	D	76	76		43,087.02	0.00	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8241	C00C03000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	63,136.00	63,136.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	31,568.00	
		135.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	31,568.00	0.00	
		100.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	31,568.00	0.00	
		103.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	31,568.00	
		TOTAL :						63,136.00	63,136.00	
8241	C00C03000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,259.72	32,259.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		30.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		96.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	3,913.00	
		93.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	3,913.00	0.00	
		TOTAL :						32,259.72	32,259.72	
8241	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,414.50	4,414.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,414.50	0.00	
		68.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,414.50	
		TOTAL :						4,414.50	4,414.50	
8241	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		37.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		37.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		40.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8241	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,000.00	
		142.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00	
		107.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00	
		110.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						6,000.00	6,000.00	
8241	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,333.72	29,333.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/03/2020	D	82	82		0.00	28,346.72	
		37.0	31/03/2020	D	82	82		28,346.72	0.00	
		103.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	987.00	
		100.0	31/03/2020	D	83	83		987.00	0.00	
		TOTAL :						29,333.72	29,333.72	
8241	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	8,944.00	8,944.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		149.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00	
		152.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	4,472.00	
		114.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00	
		117.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	4,472.00	
		TOTAL :						8,944.00	8,944.00	
8241	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,033.54	3,033.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,033.54	0.00	
		75.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,033.54	
		TOTAL :						3,033.54	3,033.54	
8241	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		47.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		47.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		44.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8241	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	14,618.00	14,618.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,309.00	
		156.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00	
		121.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00	
		124.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,309.00	
		TOTAL :						14,618.00	14,618.00	
8241	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,750.72	30,750.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		44.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		107.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,404.00	0.00	
		110.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,404.00	
		TOTAL :						30,750.72	30,750.72	
8241	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	5,086.00	5,086.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
		166.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
		128.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
		131.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
		TOTAL :							5,086.00	5,086.00	
8241	C00C05000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,269.03	3,269.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,269.03	0.00	
		82.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,269.03	
		TOTAL :							3,269.03	3,269.03	
8241	C00C06000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		51.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		51.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		54.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8241	C00C06000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	30,004.00	30,004.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
		173.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	
		138.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	
		135.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
		TOTAL :							30,004.00	30,004.00	
8241	C00C06000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	30,814.72	30,814.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		51.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		114.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00	
		117.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00	
		TOTAL :							30,814.72	30,814.72	
8241	C00C06000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,485.34	3,485.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,485.34	0.00	
		89.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,485.34	
		TOTAL :							3,485.34	3,485.34	
8241	C00C07000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		61.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/03/2020	D	76	76		0.00	43,087.02	
		58.0	31/03/2020	D	76	76		43,087.02	0.00	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8241	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	15,012.00	15,012.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		180.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		37.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	3,753.00	0.00	
		40.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,753.00	
		142.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		145.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		40.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		37.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		TOTAL :						15,012.00	15,012.00	
8241	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,816.72	30,816.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		61.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		124.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,235.00	
		121.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,235.00	0.00	
		33.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	1,235.00	
		30.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	1,235.00	0.00	
		TOTAL :						30,816.72	30,816.72	
8241	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,035.58	3,035.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,035.58	
		93.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,035.58	0.00	
		TOTAL :						3,035.58	3,035.58	
8241	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		65.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		68.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		65.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8241	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	56,136.00	56,136.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	24,315.00	0.00	
		187.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	24,315.00	
		47.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,753.00	
		44.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	3,753.00	0.00	
		152.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	24,315.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
		44.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		47.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
		TOTAL :							56,136.00	56,136.00	
8241	C00C08000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	36,134.72	36,134.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		65.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		128.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		6,553.00	0.00	
		131.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	6,553.00	
		37.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,235.00	0.00	
		40.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,235.00	
		TOTAL :							36,134.72	36,134.72	
8241	C00C08000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,269.30	4,269.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,269.30	0.00	
		103.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,269.30	
		TOTAL :							4,269.30	4,269.30	
8241	C00C09000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		72.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		72.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		75.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8241	C00C09000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	15,004.00	15,004.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00	
		191.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
		156.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
		159.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00	
		TOTAL :							15,004.00	15,004.00	
8241	C00C09000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	30,814.72	30,814.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		72.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		135.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00	
		138.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00	
		TOTAL :							30,814.72	30,814.72	
8241	C00C09000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.34	3,035.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,035.34	0.00
					110.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,035.34
					TOTAL :						3,035.34	3,035.34
8241	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04			86,174.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
					82.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02
					82.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02
					79.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
					TOTAL :						86,174.04	86,174.04
8241	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	28,114.00			28,114.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					201.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	14,057.00
					198.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00
					166.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	14,057.00
					163.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00
					TOTAL :						28,114.00	28,114.00
8241	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,814.72			30,814.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72
					79.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00
					142.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,468.00	0.00
					145.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,468.00
					TOTAL :						30,814.72	30,814.72
8241	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,428.64			3,428.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					117.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,428.64
					114.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,428.64	0.00
					TOTAL :						3,428.64	3,428.64
8241	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	32,500.00			32,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01	0.00	26,000.00
					2.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01	26,000.00	0.00
					5.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	0.00	1,300.00
					2.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	1,300.00	0.00
					5.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04	0.00	3,900.00
					2.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04	3,900.00	0.00
					2.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	1,300.00	0.00
					5.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05	0.00	1,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	238,006.00	238,006.00	0.00	
TOTAL :								32,500.00	32,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00
		208.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00
		51.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,348.00	0.00
		54.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,348.00
		173.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00
		170.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00
		54.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,348.00
		51.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,348.00	0.00
TOTAL :								238,006.00	238,006.00	
8241	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	115,362.00	115,362.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00
		212.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00
		180.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00
		177.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00
TOTAL :								115,362.00	115,362.00	
8241	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		73,429.00	0.00
		159.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	73,429.00
		47.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,746.00
		44.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,746.00	0.00
TOTAL :								76,175.00	76,175.00	
8241	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	10,787.00	10,787.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,600.00
		219.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,600.00	0.00
		149.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		8,187.00	0.00
		152.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	8,187.00
TOTAL :								10,787.00	10,787.00	
8241	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,601.04	10,601.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,601.04	0.00
		124.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	10,601.04
TOTAL :								10,601.04	10,601.04	
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	237,659.38	237,659.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		89.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		229.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	86,938.00	
		226.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		58.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		4,744.00	0.00	
		61.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	4,744.00	
		9.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00	
		12.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	1,481.39	
		89.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		86.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		184.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		187.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	86,938.00	
		61.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,744.00	
		58.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,744.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,382.63	0.00	
		12.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	1,382.63	
							T O T A L :		237,659.38	237,659.38	
8241	D00D00000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	43,029.00	43,029.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,878.00	
		233.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,878.00	0.00	
		191.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00	
		194.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	22,151.00	
							T O T A L :		43,029.00	43,029.00	
8241	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	42,035.30	42,035.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		41,548.00	0.00	
		173.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	41,548.00	
		5.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		0.00	487.30	
		2.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		487.30	0.00	
							T O T A L :		42,035.30	42,035.30	
8241	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	7,088.00	7,088.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,685.00	
		240.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,685.00	0.00	
		201.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,885.00	
		198.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,885.00	0.00	
		163.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,518.00	0.00	
		166.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,518.00	
							T O T A L :		7,088.00	7,088.00	
8241	D00D00000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,739.40	10,739.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	10,739.40	
		128.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,739.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,739.40	10,739.40		
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	755,968.48	755,968.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	302,066.00
		247.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		302,066.00	0.00
		16.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00
		19.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00
		68.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	57,714.00
		65.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		57,714.00	0.00
		19.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	4,357.94
		16.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		4,357.94	0.00
		2.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2		2,730.30	0.00
		5.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2		0.00	2,730.30
		208.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	311,834.00
		205.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		311,834.00	0.00
		68.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	60,615.00
		65.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		60,615.00	0.00
		19.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	7,088.24
		16.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		7,088.24	0.00
TOTAL :							755,968.48	755,968.48		
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	61,552.00	61,552.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,851.00	0.00
		257.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	27,851.00
		212.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00
		215.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00
TOTAL :							61,552.00	61,552.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	156,630.00	156,630.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	127,547.00
		184.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		127,547.00	0.00
		51.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		29,083.00	0.00
		54.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	29,083.00
TOTAL :							156,630.00	156,630.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	6,401.00	6,401.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		600.00	0.00
		264.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	600.00
		180.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,801.00
		177.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,801.00	0.00
TOTAL :							6,401.00	6,401.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	270,091.00	270,091.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL		270,091.00	0.00	
			5.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL		0.00	270,091.00	
						TOTAL :				270,091.00	270,091.00	
8241	E00120000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,022.55	24,022.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	24,022.55	
			135.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		24,022.55	0.00	
						TOTAL :				24,022.55	24,022.55	
8241	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	207.00	207.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON		0.00	207.00	
			59.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON		207.00	0.00	
						TOTAL :				207.00	207.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	5,704.00	5,704.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA		0.00	4,958.00	
			84.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA		4,958.00	0.00	
			38.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA		0.00	746.00	
			35.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA		746.00	0.00	
						TOTAL :				5,704.00	5,704.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	95.00	95.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J 411 BASE MEDIDOR MONOFAS		0.00	95.00	
			45.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J 411 BASE MEDIDOR MONOFAS		95.00	0.00	
						TOTAL :				95.00	95.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2491				Materiales de construcción	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TR		11,916.00	0.00	
			80.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TR		0.00	11,916.00	
						TOTAL :				11,916.00	11,916.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	694.94	694.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		694.94	0.00	
			41.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		0.00	694.94	
						TOTAL :				694.94	694.94	
8241	E00121000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,248.61	71,248.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	71,248.61	
			23.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		71,248.61	0.00	
						TOTAL:				71,248.61	71,248.61	
8241	E00121000	010502060201110101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,075.85	9,075.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		9,075.85	0.00	
			5.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		0.00	9,075.85	
						TOTAL:				9,075.85	9,075.85	
8241	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,873.26	4,873.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		2,378.26	0.00	
			78.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		0.00	2,378.26	
			47.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	2,495.00	
			44.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		2,495.00	0.00	
						TOTAL:				4,873.26	4,873.26	
8241	E00121000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,526.06	6,526.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		1,324.00	0.00	
			55.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		0.00	1,324.00	
			57.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	5,202.06	
			54.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		5,202.06	0.00	
						TOTAL:				6,526.06	6,526.06	
8241	E00121000	010502060201110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	9,564.00	9,564.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET		0.00	1,450.00	
			6.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET		1,450.00	0.00	
			5.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO		0.00	8,114.00	
			2.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO		8,114.00	0.00	
						TOTAL:				9,564.00	9,564.00	
8241	E00121000	010502060201110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,842.36	15,842.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISaura C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI		0.00	15,842.36	
			2.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISaura C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI		15,842.36	0.00	
						TOTAL:				15,842.36	15,842.36	
8241	E00121000	010502060201110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA		54,000.00	0.00	
			7.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA		0.00	54,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	26,010.10	26,010.10	0.00	
TOTAL :							54,000.00	54,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL SA DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI		26,010.10	0.00
		5.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL SA DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI		0.00	26,010.10
TOTAL :							26,010.10	26,010.10		
8241	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	868.00	868.00	0.00	
TOTAL :							868.00	868.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION		0.00	868.00
		67.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION		868.00	0.00
TOTAL :							868.00	868.00		
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,929.00	11,929.00	0.00	
TOTAL :							11,929.00	11,929.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO		2,305.00	0.00
		96.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO		0.00	2,305.00
		68.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	9,624.00
		65.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		9,624.00	0.00
TOTAL :							11,929.00	11,929.00		
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	222,840.00	222,840.00	0.00	
TOTAL :							222,840.00	222,840.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00
		271.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00
		72.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		47,882.00	0.00
		75.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	47,882.00
		222.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00
		219.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00
		75.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	47,882.00
		72.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		47,882.00	0.00
TOTAL :							222,840.00	222,840.00		
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,653.00	36,653.00	0.00	
TOTAL :							36,653.00	36,653.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		20,902.00	0.00
		194.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	20,902.00
		61.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	15,751.00
		58.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		15,751.00	0.00
TOTAL :							36,653.00	36,653.00		
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
TOTAL :							8,500.00	8,500.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	8,500.00
		65.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		8,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,500.00	8,500.00		
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,685.20	6,685.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	6,685.20
		142.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		6,685.20	0.00
TOTAL :							6,685.20	6,685.20		
8241	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529,041.56	529,041.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE		529,041.56	0.00
		5.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE		0.00	529,041.56
TOTAL :							529,041.56	529,041.56		
8241	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	0.00	679,428.00	679,428.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		314,001.00	0.00
		278.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	314,001.00
		26.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,939.00
		23.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,939.00	0.00
		79.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,932.00	0.00
		82.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	17,932.00
		226.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		331,965.00	0.00
		229.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	331,965.00
		82.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	12,591.00
		79.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		12,591.00	0.00
TOTAL :							679,428.00	679,428.00		
8241	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	668.00	668.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00
		282.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00
		233.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00
		236.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00
TOTAL :							668.00	668.00		
8241	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	0.00	106,541.00	106,541.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		102,399.00	0.00
		208.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	102,399.00
		72.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00
		75.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,142.00
TOTAL :							106,541.00	106,541.00		
8241	F00124000	020201010401150101	1345		Gratificación	0.00	777.00	777.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	31/03/2020	D	83 83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	777.00		
		198.0	31/03/2020	D	83 83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	777.00	0.00		
		TOTAL :					777.00	777.00		
8241	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,251.02	20,251.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		20,251.02	0.00
		152.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	20,251.02
		TOTAL :					20,251.02	20,251.02		
8241	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	0.00	144,324.00	144,324.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	72,162.00
		289.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00
		240.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00
		243.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	72,162.00
		TOTAL :					144,324.00	144,324.00		
8241	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	768.00	768.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00
		299.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00
		247.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00
		250.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00
		TOTAL :					768.00	768.00		
8241	G00G00000	020105010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,857.00	32,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		32,857.00	0.00
		222.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	32,857.00
		TOTAL :					32,857.00	32,857.00		
8241	G00G00000	020105010202150101	1345		Gratificación	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,020.00
		212.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,020.00	0.00
		TOTAL :					2,020.00	2,020.00		
8241	G00G00000	020105010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,352.76	4,352.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,352.76	0.00
		159.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,352.76
		TOTAL :					4,352.76	4,352.76		
8241	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/03/2020 D 3 13 TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI		0.00	116,000.00	
					2.0 13/03/2020 D 3 13 TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI		116,000.00	0.00	
					2.0 17/03/2020 D 10 67 TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN		174,000.00	0.00	
					5.0 17/03/2020 D 10 67 TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN		0.00	174,000.00	
					TOTAL :		290,000.00	290,000.00	
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	588,178.48	588,178.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					306.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	269,205.00	
					303.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		269,205.00	0.00	
					89.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	11,120.00	
					86.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,120.00	0.00	
					26.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	13,764.24	
					23.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		13,764.24	0.00	
					257.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	269,205.00	
					254.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		269,205.00	0.00	
					89.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	11,120.00	
					86.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,120.00	0.00	
					26.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	13,764.24	
					23.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		13,764.24	0.00	
					TOTAL :		588,178.48	588,178.48	
8241	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	70,496.00	70,496.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					313.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	35,248.00	
					310.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		35,248.00	0.00	
					261.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		35,248.00	0.00	
					264.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	35,248.00	
					TOTAL :		70,496.00	70,496.00	
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	109,433.09	109,433.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		104,528.00	0.00	
					236.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	104,528.00	
					79.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,658.00	0.00	
					82.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	3,658.00	
					9.0 31/03/2020 D 85 85 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		1,247.09	0.00	
					12.0 31/03/2020 D 85 85 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		0.00	1,247.09	
					TOTAL :		109,433.09	109,433.09	
8241	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					320.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
					226.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,597.00	0.00	
					229.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,597.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,797.00	2,797.00		
8241	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,703.57	19,703.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		19,703.57	0.00
		166.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	19,703.57
TOTAL :							19,703.57	19,703.57		
8241	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432,097.87	432,097.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		432,097.87	0.00
		5.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	432,097.87
TOTAL :							432,097.87	432,097.87		
8241	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	755,603.00	755,603.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		0.00	492,872.92
		2.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		492,872.92	0.00
		5.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		0.00	262,730.08
		2.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		262,730.08	0.00
TOTAL :							755,603.00	755,603.00		
8241	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	82,294.82	82,294.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020		82,294.82	0.00
		5.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020		0.00	82,294.82
TOTAL :							82,294.82	82,294.82		
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	441,954.00	441,954.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		219,599.00	0.00
		327.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00
		30.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00
		33.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00
		268.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		219,599.00	0.00
		271.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00
TOTAL :							441,954.00	441,954.00		
8241	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,692.00	11,692.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
		334.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
		278.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
		275.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
TOTAL :							11,692.00	11,692.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,660.00	70,660.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	70,660.00	
					247.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		70,660.00	0.00	
					TOTAL :		70,660.00	70,660.00	
8241	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	759.00	759.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	759.00	
					240.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		759.00	0.00	
					TOTAL :		759.00	759.00	
8241	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,467.78	13,467.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,467.78	0.00	
					173.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	13,467.78	
					TOTAL :		13,467.78	13,467.78	
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	741,584.36	741,584.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/03/2020 D 35 3 TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		741,584.36	0.00	
					12.0 09/03/2020 D 35 3 TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	741,584.36	
					TOTAL :		741,584.36	741,584.36	
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	58,964.00	58,964.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					338.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
					341.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00	
					285.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00	
					282.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
					TOTAL :		58,964.00	58,964.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	40,494.00	40,494.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					345.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
					348.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00	
					289.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
					292.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00	
					TOTAL :		40,494.00	40,494.00	
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		16,092.00	0.00	
					264.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	16,092.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,092.00	16,092.00		
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	955.00	955.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		955.00	0.00
		257.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	955.00
TOTAL :							955.00	955.00		
8241	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,983.74	2,983.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,983.74
		177.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,983.74	0.00
TOTAL :							2,983.74	2,983.74		
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	182,656.40	182,656.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		35,145.00	0.00
		5.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	35,145.00
		5.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	1,267.00
		2.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		1,267.00	0.00
		5.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		0.00	2,087.20
		2.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		2,087.20	0.00
		2.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020		143,521.00	0.00
		5.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020		0.00	143,521.00
		5.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020		0.00	636.20
		2.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020		636.20	0.00
TOTAL :							182,656.40	182,656.40		
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,196,674.85	1,196,674.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV F/ZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020		924,133.21	0.00
		5.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV F/ZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020		0.00	924,133.21
		2.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		272,541.64	0.00
		5.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	272,541.64
TOTAL :							1,196,674.85	1,196,674.85		
8241	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	49,640.00	49,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		355.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00
		96.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	7,040.00
		93.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		7,040.00	0.00
		299.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00
		296.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		96.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,040.00
		93.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,040.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							49,640.00	49,640.00		
8241	100143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,433.00	7,433.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,849.00
		268.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,849.00	0.00
		89.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,584.00
		86.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,584.00	0.00
TOTAL :							7,433.00	7,433.00		
8241	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,211.28	1,211.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,211.28
		184.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,211.28	0.00
TOTAL :							1,211.28	1,211.28		
8241	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,223.00
		359.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00
		100.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,062.00	0.00
		103.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,062.00
		306.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,223.00
		303.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00
		103.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,062.00
		100.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00
TOTAL :							80,570.00	80,570.00		
8241	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00
		366.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
		310.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
		313.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00
TOTAL :							522.00	522.00		
8241	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,163.00	17,163.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,511.00	0.00
		285.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	14,511.00
		96.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,652.00
		93.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,652.00	0.00
TOTAL :							17,163.00	17,163.00		
8241	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,279.00	1,279.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		376.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		373.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		278.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,079.00	
		275.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,079.00	0.00	
		TOTAL :							1,279.00	1,279.00	
8241	101151000	020607010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,425.44	2,425.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,425.44	0.00	
		194.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,425.44	
		TOTAL :							2,425.44	2,425.44	
8241	101152000	020608040102150101	1131				Sueldo base	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,703.00	
		380.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
		317.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
		320.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,703.00	
		TOTAL :							41,406.00	41,406.00	
8241	101152000	020608040102150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,157.00	
		289.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,157.00	0.00	
		TOTAL :							2,157.00	2,157.00	
8241	101152000	020608040102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,453.77	1,453.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,453.77	
		198.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,453.77	0.00	
		TOTAL :							1,453.77	1,453.77	
8241	101101000	020301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,901.44	5,901.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		5,901.44	0.00	
		33.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	5,901.44	
		TOTAL :							5,901.44	5,901.44	
8241	101101000	020301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	225,195.00	225,195.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	113,387.00	
		387.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		113,387.00	0.00	
		324.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		111,808.00	0.00	
		327.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	111,808.00	
		TOTAL :							225,195.00	225,195.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	918.00	918.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00	
					397.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00	
					331.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00	
					334.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00	
					TOTAL :		918.00	918.00	
8241	I01101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,999.00	39,999.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		39,999.00	0.00	
					306.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	39,999.00	
					TOTAL :		39,999.00	39,999.00	
8241	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	581.00	
					401.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		581.00	0.00	
					341.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	381.00	
					338.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		381.00	0.00	
					296.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		633.00	0.00	
					299.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	633.00	
					TOTAL :		1,595.00	1,595.00	
8241	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,732.69	6,732.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		6,732.69	0.00	
					208.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	6,732.69	
					TOTAL :		6,732.69	6,732.69	
8241	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,504.62	15,504.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 12/03/2020 E 16 725 CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		15,504.62	0.00	
					40.0 12/03/2020 E 16 725 CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	15,504.62	
					TOTAL :		15,504.62	15,504.62	
8241	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	161,898.00	161,898.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,473.00	
					408.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		73,473.00	0.00	
					110.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	7,227.00	
					107.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		7,227.00	0.00	
					345.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		73,722.00	0.00	
					348.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,722.00	
					107.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,476.00	0.00	
					110.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,476.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	161,898.00	161,898.00	0.00	
TOTAL :							161,898.00	161,898.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		24,365.00	0.00
		313.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	24,365.00
		100.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,460.00	0.00
		103.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,460.00
TOTAL :							26,825.00	26,825.00		
8241	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
TOTAL :							600.00	600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00
		415.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00
		352.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00
		355.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8241	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,910.28	4,910.28	0.00	
TOTAL :							4,910.28	4,910.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,910.28	0.00
		215.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,910.28
TOTAL :							4,910.28	4,910.28		
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	
TOTAL :							5,820.00	5,820.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,820.00	0.00
		425.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,820.00
TOTAL :							5,820.00	5,820.00		
8241	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	349.20	349.20	0.00	
TOTAL :							349.20	349.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		349.20	0.00
		222.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	349.20
TOTAL :							349.20	349.20		
8241	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	36,208.00	36,208.00	0.00	
TOTAL :							36,208.00	36,208.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00
		429.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00
		362.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00
		359.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00
TOTAL :							36,208.00	36,208.00		
8241	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,955.00	0.00		
			320.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,955.00		
						TOTAL :			5,955.00	5,955.00		
8241	K00135000	020201010503150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,086.24	1,086.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,086.24		
			226.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,086.24	0.00		
						TOTAL :			1,086.24	1,086.24		
8241	K00136000	010502060401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,867.21	1,867.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	1,867.21		
			72.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	1,867.21	0.00		
						TOTAL :			1,867.21	1,867.21		
8241	K00136000	010502060401150101		1131				Sueldo base	0.00	124,366.00	124,366.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,472.00		
			436.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,472.00	0.00		
			114.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	30,742.00	0.00		
			117.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	30,742.00		
			369.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,410.00		
			366.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,410.00	0.00		
			117.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	30,742.00		
			114.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	30,742.00	0.00		
						TOTAL :			124,366.00	124,366.00		
8241	K00136000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	25,709.00	25,709.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	15,596.00		
			331.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	15,596.00	0.00		
			107.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	10,113.00	0.00		
			110.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	10,113.00		
						TOTAL :			25,709.00	25,709.00		
8241	K00136000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	700.00		
			443.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	700.00	0.00		
			373.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	500.00	0.00		
			376.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	500.00		
			327.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,208.00		
			324.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,208.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,002.84	4,002.84	0.00	
TOTAL :									3,408.00	3,408.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,002.84		
		233.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,002.84	0.00		
TOTAL :									4,002.84	4,002.84	
8241	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
TOTAL :									34,800.00	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C	11,600.00	0.00		
		5.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C	0.00	11,600.00		
		2.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI	11,600.00	0.00		
		5.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI	0.00	11,600.00		
		2.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI	11,600.00	0.00		
		5.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI	0.00	11,600.00		
TOTAL :									34,800.00	34,800.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	7,008.44	7,008.44	0.00	
TOTAL :									7,008.44	7,008.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICIC	7,008.44	0.00		
		5.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICIC	0.00	7,008.44		
TOTAL :									7,008.44	7,008.44	
8241	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	460.00	460.00	0.00	
TOTAL :									460.00	460.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO	0.00	460.00		
		17.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO	460.00	0.00		
TOTAL :									460.00	460.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	
TOTAL :									1,187.00	1,187.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO	0.00	1,187.00		
		10.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO	1,187.00	0.00		
TOTAL :									1,187.00	1,187.00	
8241	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	23,856.00	23,856.00	0.00	
TOTAL :									23,856.00	23,856.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020	0.00	23,856.00		
		2.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020	23,856.00	0.00		
TOTAL :									23,856.00	23,856.00	
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		0.00	190,603.00	190,603.00	0.00	
TOTAL :									190,603.00	190,603.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		450.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	89,677.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		453.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	89,677.00	
		121.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		5,811.00	0.00	
		124.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	5,811.00	
		380.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		89,304.00	0.00	
		383.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	89,304.00	
		124.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,811.00	
		121.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,811.00	0.00	
		TOTAL :							190,603.00	190,603.00	
8241	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	562.00	562.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
		457.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
		390.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
		387.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
		TOTAL :							562.00	562.00	
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional			0.00	33,782.00	33,782.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		31,870.00	0.00	
		348.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	31,870.00	
		117.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,912.00	
		114.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,912.00	0.00	
		TOTAL :							33,782.00	33,782.00	
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación			0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		467.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		341.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	865.00	
		338.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		865.00	0.00	
		TOTAL :							1,065.00	1,065.00	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	5,421.24	5,421.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	5,421.24	
		240.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,421.24	0.00	
		TOTAL :							5,421.24	5,421.24	
8241	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	389.08	389.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BAEIG-8499 ALIMENTOS		0.00	389.08	
		2.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BAEIG-8499 ALIMENTOS		389.08	0.00	
		TOTAL :							389.08	389.08	
8241	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,991.30	2,991.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	2,991.30		
			44.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	2,991.30	0.00		
			TOTAL :							2,991.30	2,991.30	
8241	L00116000	010502020401110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	62,797.36	62,797.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	0.00	62,797.36		
			2.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	62,797.36	0.00		
			TOTAL :							62,797.36	62,797.36	
8241	L00116000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	16,971.00		
			45.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	16,971.00	0.00		
			TOTAL :							16,971.00	16,971.00	
8241	L00116000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	5,300.42	5,300.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	322.87		
			73.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	322.87	0.00		
			5.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	4,977.55		
			2.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	4,977.55	0.00		
			TOTAL :							5,300.42	5,300.42	
8241	L00116000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	559.00	559.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	0.00	559.00		
			24.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	559.00	0.00		
			TOTAL :							559.00	559.00	
8241	L00116000	010502020401150101		1131				Sueldo base	0.00	244,155.46	244,155.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			474.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	84,234.00		
			471.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	84,234.00	0.00		
			131.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	35,027.00		
			128.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	35,027.00	0.00		
			33.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73		
			30.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
			397.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	83,688.00		
			394.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	83,688.00	0.00		
			128.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,027.00	0.00		
			131.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,027.00		
			30.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
			33.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,336.00	8,336.00	0.00	
TOTAL :								244,155.46	244,155.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00
		478.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00
		404.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00
		401.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00
TOTAL :								8,336.00	8,336.00	
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,569.00	41,569.00	0.00	
TOTAL :								41,569.00	41,569.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	30,047.00
		359.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		30,047.00	0.00
		121.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		11,522.00	0.00
		124.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	11,522.00
TOTAL :								41,569.00	41,569.00	
8241	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	
TOTAL :								1,825.00	1,825.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		485.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		352.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,625.00	0.00
		355.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,625.00
TOTAL :								1,825.00	1,825.00	
8241	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,591.12	7,591.12	0.00	
TOTAL :								7,591.12	7,591.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		7,591.12	0.00
		250.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	7,591.12
TOTAL :								7,591.12	7,591.12	
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	966,270.98	966,270.98	0.00	
TOTAL :								966,270.98	966,270.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		483,950.39	0.00
		46.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	483,950.39
		2.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		482,320.59	0.00
		5.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	482,320.59
TOTAL :								966,270.98	966,270.98	
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	716,973.62	716,973.62	0.00	
TOTAL :								716,973.62	716,973.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		359,091.47	0.00
		9.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		357,882.15	0.00
		12.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	357,882.15
		53.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	359,091.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							716,973.62	716,973.62		
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141,550.75	141,550.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	71,001.96
		19.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	70,548.79
		16.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		70,548.79	0.00
		57.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		71,001.96	0.00
TOTAL :							141,550.75	141,550.75		
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	84,550.28	84,550.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		42,346.44	0.00
		67.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	42,346.44
		23.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		42,203.84	0.00
		26.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	42,203.84
TOTAL :							84,550.28	84,550.28		
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	398,877.33	398,877.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	199,775.06
		33.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	199,102.27
		30.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		199,102.27	0.00
		71.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		199,775.06	0.00
TOTAL :							398,877.33	398,877.33		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	49,570.00	49,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,972.00	0.00
		495.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,972.00
		138.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,813.00
		135.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,813.00	0.00
		408.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		15,972.00	0.00
		411.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	15,972.00
		138.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,813.00
		135.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,813.00	0.00
TOTAL :							49,570.00	49,570.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,254.00	5,254.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,254.00
		366.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,254.00	0.00
TOTAL :							5,254.00	5,254.00		
8241	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,487.10	1,487.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,487.10	0.00	
		257.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,487.10	
					TOTAL :				1,487.10	1,487.10	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	159,278.00	159,278.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		60,513.00	0.00	
		502.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	60,513.00	
		37.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
		40.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00	
		145.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	9,563.00	
		142.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,563.00	0.00	
		415.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00	
		418.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	70,076.00	
		142.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		145.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00	
					TOTAL :				159,278.00	159,278.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			0.00	26,199.00	26,199.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		23,053.00	0.00	
		376.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	23,053.00	
		131.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	3,146.00	
		128.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,146.00	0.00	
					TOTAL :				26,199.00	26,199.00	
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	4,778.34	4,778.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,778.34	
		261.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,778.34	0.00	
					TOTAL :				4,778.34	4,778.34	
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base			0.00	95,014.00	95,014.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		509.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00	
		152.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	22,208.00	
		149.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		22,208.00	0.00	
		425.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00	
		422.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		152.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	22,208.00	
		149.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,208.00	0.00	
					TOTAL :				95,014.00	95,014.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	766.00	766.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		513.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		432.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	
		429.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		TOTAL :							766.00	766.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,828.00	12,828.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,523.00	
		387.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,523.00	0.00	
		135.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,305.00	0.00	
		138.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	7,305.00	
		TOTAL :							12,828.00	12,828.00	
8241	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	0.00	424.00	424.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		523.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		383.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
		380.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
		TOTAL :							424.00	424.00	
8241	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,873.40	2,873.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,873.40	
		268.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,873.40	0.00	
		TOTAL :							2,873.40	2,873.40	
8241	N00137000	010502060402150101	1131				Sueldo base	0.00	46,594.00	46,594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,297.00	
		527.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		436.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		439.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,297.00	
		TOTAL :							46,594.00	46,594.00	
8241	N00137000	010502060402150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,664.00	0.00	
		397.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	7,664.00	
		TOTAL :							7,664.00	7,664.00	
8241	N00137000	010502060402150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,397.82	1,397.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,397.82	0.00	
		278.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,397.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,397.82	1,397.82	
8241	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,365.46	10,365.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	10,365.46
		51.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		10,365.46	0.00
TOTAL :								10,365.46	10,365.46	
8241	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	154,496.92	154,496.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VIARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		0.00	154,496.92
		6.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VIARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		154,496.92	0.00
TOTAL :								154,496.92	154,496.92	
8241	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base		0.00	140,933.00	140,933.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	65,070.00
		534.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		65,070.00	0.00
		44.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,186.00	0.00
		47.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,186.00
		159.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	2,572.00
		156.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		2,572.00	0.00
		443.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		67,349.00	0.00
		446.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	67,349.00
		156.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,756.00	0.00
		159.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,756.00
TOTAL :								140,933.00	140,933.00	
8241	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	536.00	536.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		544.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
		541.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00
		453.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00
		450.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00
TOTAL :								536.00	536.00	
8241	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional		0.00	27,190.00	27,190.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		26,283.00	0.00
		411.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	26,283.00
		142.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		907.00	0.00
		145.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	907.00
TOTAL :								27,190.00	27,190.00	
8241	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación		0.00	3,711.00	3,711.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		551.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
		460.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
		457.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		401.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		983.00	0.00	
		404.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	983.00	
		TOTAL :							3,711.00	3,711.00	
8241	N00146000	020206010303150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,393.74	4,393.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,393.74	
		282.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,393.74	0.00	
		TOTAL :							4,393.74	4,393.74	
8241	N00147000	020206010304150101	1131				Sueldo base	0.00	295,648.00	295,648.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	131,183.00	
		555.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		131,183.00	0.00	
		166.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	9,494.00	
		163.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,494.00	0.00	
		464.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		141,478.00	0.00	
		467.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	141,478.00	
		166.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,493.00	
		163.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,493.00	0.00	
		TOTAL :							295,648.00	295,648.00	
8241	N00147000	020206010304150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	14,652.00	14,652.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		565.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00	
		471.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		474.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00	
		TOTAL :							14,652.00	14,652.00	
8241	N00147000	020206010304150101	1321				Prima vacacional	0.00	45,017.00	45,017.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	43,340.00	
		422.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		43,340.00	0.00	
		149.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,677.00	0.00	
		152.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,677.00	
		TOTAL :							45,017.00	45,017.00	
8241	N00147000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	855.00	855.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		572.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		415.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		655.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	655.00		
TOTAL :										855.00	855.00	
8241	N00147000	020206010304150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,027.44	10,027.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
										0.00	10,027.44	
										10,027.44	0.00	
TOTAL :										10,027.44	10,027.44	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,096.17	155,096.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
										155,096.17	0.00	
										0.00	155,096.17	
TOTAL :										155,096.17	155,096.17	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	178,840.00	178,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
										76,915.00	0.00	
										0.00	76,915.00	
										8,205.00	0.00	
										0.00	8,205.00	
										77,453.00	0.00	
										0.00	77,453.00	
										0.00	8,062.00	
										8,062.00	0.00	
										0.00	8,205.00	
										8,205.00	0.00	
TOTAL :										178,840.00	178,840.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	15,272.00	15,272.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
										0.00	7,636.00	
										7,636.00	0.00	
										7,636.00	0.00	
										0.00	7,636.00	
TOTAL :										15,272.00	15,272.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	30,028.01	30,028.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
										27,329.00	0.00	
										0.00	27,329.00	
										0.00	2,699.01	
										2,699.01	0.00	
TOTAL :										30,028.01	30,028.01	
8241	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		3,854.00	3,854.00	
8241	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,629.86	5,629.86	0.00
					TOTAL :		5,629.86	5,629.86	
8241	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	880.62	880.62	0.00
					TOTAL :		880.62	880.62	
8241	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
					TOTAL :		1,044.00	1,044.00	
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,838.79	13,838.79	0.00
					TOTAL :		13,838.79	13,838.79	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	393,567.99	393,567.99	0.00
					TOTAL :		0.00	153,270.00	
					TOTAL :		153,270.00	153,270.00	
					TOTAL :		19,057.00	19,057.00	
					TOTAL :		0.00	19,067.88	
					TOTAL :		19,067.88	0.00	
					TOTAL :		0.00	5,603.25	
					TOTAL :		5,603.25	0.00	
					TOTAL :		149,752.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	149,752.00	
					TOTAL :		0.00	19,057.00	
					TOTAL :		19,057.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	27,760.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		27,760.86	0.00		
					TOTAL :				393,567.99	393,567.99		
8241	O00141000	020501010106150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					625.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
					628.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	21,449.00
					502.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	21,350.00
					499.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,350.00	0.00
								TOTAL :			42,799.00	42,799.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	70,705.45	70,705.45	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					464.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	56,953.00	0.00
					467.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	56,953.00
					156.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	6,269.00	0.00
					159.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	6,269.00
					26.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	0.00	7,483.45
					23.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	7,483.45	0.00
								TOTAL :			70,705.45	70,705.45
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					632.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
					635.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
					457.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,675.00	0.00
					460.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,675.00
								TOTAL :			1,875.00	1,875.00
8241	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,296.52	13,296.52	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					306.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	13,296.52
					303.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	13,296.52	0.00
								TOTAL :			13,296.52	13,296.52
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	104,164.00	104,164.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					597.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	52,082.00	0.00
					600.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	52,082.00
					506.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	52,082.00	0.00
					509.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	52,082.00
								TOTAL :			104,164.00	104,164.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	536.00	536.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					604.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		607.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	268.00	
		516.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	268.00	
		513.0	31/03/2020	D	77	77		268.00	0.00	
TOTAL :								536.00	536.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	14,148.00	14,148.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	14,148.00
		450.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,148.00	0.00
TOTAL :								14,148.00	14,148.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345	Gratificación	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		611.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		614.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		446.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,227.00
		443.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,227.00	0.00
TOTAL :								1,427.00	1,427.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,245.54	57,245.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	57,245.54
		310.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		57,245.54	0.00
TOTAL :								57,245.54	57,245.54	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base	0.00	1,807,436.55	1,807,436.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		751,202.56	0.00
		5.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	751,202.56
		2.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		153,969.53	0.00
		5.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	153,969.53
		2.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		902,264.46	0.00
		5.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	902,264.46
TOTAL :								1,807,436.55	1,807,436.55	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321	Prima vacacional	0.00	256,626.43	256,626.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB		0.00	256,626.43
		2.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB		256,626.43	0.00
TOTAL :								256,626.43	256,626.43	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación	0.00	7,070.60	7,070.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	1,635.81
		9.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		1,635.81	0.00
		9.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		1,899.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	1,899.49	
		12.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	3,535.30	
		9.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		3,535.30	0.00	
		TOTAL :							7,070.60	7,070.60	
8241	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	695,463.08	695,463.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/03/2020	E	30	12	CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		100,602.44	0.00	
		5.0	12/03/2020	E	30	12	CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	100,602.44	
		5.0	12/03/2020	E	31	13	CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		0.00	594,860.64	
		2.0	12/03/2020	E	31	13	CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		594,860.64	0.00	
		TOTAL :							695,463.08	695,463.08	
8241	R00143000	020608060201150101		1131			Sueldo base	0.00	66,165.00	66,165.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		33,412.00	0.00	
		642.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	33,412.00	
		520.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00	
		523.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,753.00	
		TOTAL :							66,165.00	66,165.00	
8241	R00143000	020608060201150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,774.00	10,774.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		10,774.00	0.00	
		474.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	10,774.00	
		TOTAL :							10,774.00	10,774.00	
8241	R00143000	020608060201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,844.04	1,844.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,844.04	0.00	
		320.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,844.04	
		TOTAL :							1,844.04	1,844.04	
8241	S00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	61,905.00	61,905.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00	
		649.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,504.00	
		180.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	17,254.00	
		177.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,254.00	0.00	
		530.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,893.00	
		527.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,893.00	0.00	
		184.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,254.00	0.00	
		187.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,254.00	
		TOTAL :							61,905.00	61,905.00	
8241	S00122000	010804010101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	536.00	536.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		536.00	536.00	
8241	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,315.00	13,315.00	0.00
					TOTAL :		13,315.00	13,315.00	
8241	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	860.00	860.00	0.00
					TOTAL :		860.00	860.00	
8241	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,280.72	2,280.72	0.00
					TOTAL :		2,280.72	2,280.72	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	75,454.00	75,454.00	0.00
					TOTAL :		75,454.00	75,454.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	570.00	570.00	0.00
					TOTAL :		570.00	570.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
TOTAL :									570.00	570.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00
									DEBE	HABER	
									15,135.00	0.00	
									0.00	15,135.00	
									4,653.00	0.00	
									0.00	4,653.00	
TOTAL :									19,788.00	19,788.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	200.00	
									200.00	0.00	
									0.00	1,898.00	
									1,898.00	0.00	
TOTAL :									2,098.00	2,098.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,884.90	1,884.90	0.00
									DEBE	HABER	
									1,884.90	0.00	
									0.00	1,884.90	
TOTAL :									1,884.90	1,884.90	
8241	T00105000	010702010201150101	1131				Sueldo base	0.00	14,106.00	14,106.00	0.00
									DEBE	HABER	
									7,053.00	0.00	
									0.00	7,053.00	
									7,053.00	0.00	
									0.00	7,053.00	
TOTAL :									14,106.00	14,106.00	
8241	T00105000	010702010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
									DEBE	HABER	
									2,320.00	0.00	
									0.00	2,320.00	
TOTAL :									2,320.00	2,320.00	
8241	T00105000	010702010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,700.60	5,700.60	0.00
									DEBE	HABER	
									5,700.60	0.00	
									0.00	5,700.60	
TOTAL :									5,700.60	5,700.60	
8241	T00105000	010702010201250102	1131				Sueldo base	0.00	168,430.00	168,430.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00		
		2.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00		
		2.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00		
		5.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00		
TOTAL:								168,430.00	168,430.00		
8241	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional		0.00	25,246.00	25,246.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	25,246.00		
		2.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL	25,246.00	0.00		
TOTAL:								25,246.00	25,246.00		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,844,511.17	1,844,511.17	0.00	
8242	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	284,793.43	284,793.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	284,793.43		
		52.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	284,793.43	0.00		
TOTAL:								284,793.43	284,793.43		
8242	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	104,629.02	104,629.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE	0.00	1,100.00		
		31.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE	1,100.00	0.00		
		18.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS	3,529.02	0.00		
		21.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS	0.00	3,529.02		
		2.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI'	100,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI'	0.00	100,000.00		
TOTAL:								104,629.02	104,629.02		
8242	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	0.00	1,050,000.00		
		2.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	1,050,000.00	0.00		
TOTAL:								1,050,000.00	1,050,000.00		
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	405,088.72	405,088.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	1,420.00		
		12.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	1,420.00	0.00		
		54.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	30,296.00		
		51.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	30,296.00	0.00		
		57.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	14,933.00		
		54.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	14,933.00	0.00		
		54.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	22,642.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	22,642.00	0.00	
		54.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	15,426.00	0.00	
		57.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	15,426.00	
		27.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	3,770.00	0.00	
		30.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	3,770.00	
		45.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	21,747.00	
		42.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	21,747.00	0.00	
		42.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	17,024.00	0.00	
		45.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	17,024.00	
		48.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	33,535.00	0.00	
		51.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	33,535.00	
		45.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	10,299.00	0.00	
		48.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	10,299.00	
		45.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	23,141.00	0.00	
		48.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	23,141.00	
		15.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	5,327.00	0.00	
		18.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	5,327.00	
		54.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	27,892.00	0.00	
		57.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	27,892.00	
		54.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	19,213.00	
		51.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	19,213.00	0.00	
		42.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	10,596.00	0.00	
		45.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	10,596.00	
		57.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	23,783.00	
		54.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	23,783.00	0.00	
		30.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	10,611.00	
		27.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	10,611.00	0.00	
		51.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	15,609.00	
		48.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	15,609.00	0.00	
		45.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	15,702.00	
		42.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	15,702.00	0.00	
		48.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	9,912.00	
		45.0	25/03/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	9,912.00	0.00	
		42.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	19,115.00	0.00	
		45.0	26/03/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	19,115.00	
		45.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	0.00	11,243.00	
		42.0	27/03/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO	11,243.00	0.00	
		9.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	3,128.00	
		6.0	28/03/2020	I	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	3,128.00	0.00	
		39.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	11,566.00	0.00	
		42.0	30/03/2020	I	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	11,566.00	
		69.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	27,158.72	
		66.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	27,158.72	0.00	
T O T A L :								405,088.72	405,088.72	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	115,064.43	115,064.43	0.00	
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	115,064.43	115,064.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/03/2020	D	9	66	TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIEN'	0.00	115,064.43	
		2.0	09/03/2020	D	9	66	TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIEN'	115,064.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							115,064.43	115,064.43		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,921,200.00	2,921,200.00	0.00	
8246	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPSEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G		1,650,000.00	0.00
		5.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPSEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G		0.00	1,650,000.00
TOTAL:							1,650,000.00	1,650,000.00		
8246	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	965,400.00	965,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2020	C	1	11217	AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCH11217-18 02 DOBLE CABINA OBRAS PUE		658,600.00	0.00
		12.0	31/03/2020	C	1	11217	AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCH11217-18 02 DOBLE CABINA OBRAS PUE		0.00	658,600.00
		2.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA		306,800.00	0.00
		5.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA		0.00	306,800.00
TOTAL:							965,400.00	965,400.00		
8246	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	305,800.00	305,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	C	1	11216	REG. AUT. TOLLOCAN SACV NISSAN ESTACAS F/11216 SERIE 3N6AD35A1LK		0.00	305,800.00
		2.0	31/03/2020	C	1	11216	REG. AUT. TOLLOCAN SACV NISSAN ESTACAS F/11216 SERIE 3N6AD35A1LK		305,800.00	0.00
TOTAL:							305,800.00	305,800.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,183,110.88	22,560,288.32	23,717,509.20	25,890.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	163,686.68	163,686.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	45,960.00
		4.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00
		4.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		19,862.00	0.00
		7.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	19,862.00
		7.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	14,518.34
		4.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		14,518.34	0.00
		7.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	45,960.00
		4.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	22,868.00
		4.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,868.00	0.00
		4.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		14,518.34	0.00
		7.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	14,518.34
TOTAL:							163,686.68	163,686.68		
8251	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00
		14.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00
		11.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00
		14.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,044.00	10,044.00		
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		21,727.00	0.00
		14.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	21,727.00
		7.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	7,523.00
		4.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,523.00	0.00
TOTAL :							29,250.00	29,250.00		
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		21.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		7.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,219.00
		4.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,219.00	0.00
TOTAL :							2,419.00	2,419.00		
8251	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,686.19	4,686.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,686.19	0.00
		7.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,686.19
TOTAL :							4,686.19	4,686.19		
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00
		25.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		18.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		21.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00
TOTAL :							17,230.00	17,230.00		
8251	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	278.00	278.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
		35.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00
		28.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00
		25.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
TOTAL :							278.00	278.00		
8251	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,685.00	0.00
		28.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	4,685.00
TOTAL :							4,685.00	4,685.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	386.00	386.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	200.00	
							200.00	0.00	
							0.00	186.00	
							186.00	0.00	
					TOTAL :		386.00	386.00	
8251	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	525.24	525.24	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	525.24	
							525.24	0.00	
					TOTAL :		525.24	525.24	
8251	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,652.11	1,652.11	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,652.11	
							1,652.11	0.00	
					TOTAL :		1,652.11	1,652.11	
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	115,506.00	115,506.00	0.00
							DEBE	HABER	
							46,025.00	0.00	
							0.00	46,025.00	
							0.00	11,728.00	
							11,728.00	0.00	
							0.00	57,753.00	
							57,753.00	0.00	
					TOTAL :		115,506.00	115,506.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	448.00	448.00	0.00
							DEBE	HABER	
							224.00	0.00	
							0.00	224.00	
							224.00	0.00	
							0.00	224.00	
					TOTAL :		448.00	448.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,505.00	18,505.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	14,363.00	
							14,363.00	0.00	
							4,142.00	0.00	
							0.00	4,142.00	
					TOTAL :		18,505.00	18,505.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	743.00	743.00	0.00
						TOTAL:		743.00	743.00
							DEBE	HABER	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	
							0.00	543.00	
							543.00	0.00	
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,189.72	3,189.72	0.00
						TOTAL:		3,189.72	3,189.72
							DEBE	HABER	
							0.00	3,189.72	
							3,189.72	0.00	
8251	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,433.76	3,433.76	0.00
						TOTAL:		3,433.76	3,433.76
							DEBE	HABER	
							0.00	3,433.76	
							3,433.76	0.00	
8251	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
						TOTAL:		255,200.00	255,200.00
							DEBE	HABER	
							116,532.00	0.00	
							0.00	116,532.00	
							0.00	11,068.00	
							11,068.00	0.00	
							116,532.00	0.00	
							0.00	116,532.00	
							11,068.00	0.00	
							0.00	11,068.00	
8251	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00
						TOTAL:		32,538.00	32,538.00
							DEBE	HABER	
							0.00	32,538.00	
							32,538.00	0.00	
8251	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
						TOTAL:		1,220.00	1,220.00
							DEBE	HABER	
							0.00	610.00	
							610.00	0.00	
							0.00	610.00	
							610.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00142000	0204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,692.60	7,692.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	7,692.60	0.00
					28.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	7,692.60
					TOTAL :						7,692.60	7,692.60
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	87,825.64	87,825.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	87,825.64
					4.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	87,825.64	0.00
					TOTAL :						87,825.64	87,825.64
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	54,023.26	54,023.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS	0.00	7,680.00
					8.0	09/03/2020	D	7	3	TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS	7,680.00	0.00
					5.0	27/03/2020	D	17	3	TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020	46,343.26	0.00
					8.0	27/03/2020	D	17	3	TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020	0.00	46,343.26
					TOTAL :						54,023.26	54,023.26
8251	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	961,626.14	961,626.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	13/03/2020	D	28	4932	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20	0.00	480,813.07
					4.0	13/03/2020	D	28	4932	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20	480,813.07	0.00
					4.0	13/03/2020	D	29	4964	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020	480,813.07	0.00
					7.0	13/03/2020	D	29	4964	TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020	0.00	480,813.07
					TOTAL :						961,626.14	961,626.14
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,100.00	0.00	3,100.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	31/03/2020	D	4	22286	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22286 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	860.00
					21.0	31/03/2020	D	4	22306	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22306 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	1,730.00
					15.0	31/03/2020	D	4	22219	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22219 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	510.00
					TOTAL :						0.00	3,100.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		4,050.03	20,140.00	24,190.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	18/03/2020	D	12	52536	TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN	20,140.00	0.00
					7.0	18/03/2020	D	12	52536	TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN	0.00	20,140.00
					6.0	31/03/2020	D	19	425	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/425 MATERIAL DIVERSO	0.00	4,050.03
					TOTAL :						20,140.00	24,190.03
8251	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	68,745.00	68,745.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	06/03/2020	D	24	3				
		28.0	06/03/2020	D	24	3				
				TOTAL :			68,745.00	0.00		
							0.00	68,745.00		
							68,745.00	68,745.00		
8251	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,767.02	4,767.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		4,767.02	0.00
		33.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	4,767.02
				TOTAL :			4,767.02	4,767.02		
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	114,667.04	114,667.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	57,333.52
		4.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00
		7.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	57,333.52
		4.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00
				TOTAL :			114,667.04	114,667.04		
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,418.00	47,418.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00
		81.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00
		18.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00
		21.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	14,146.00
		63.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00
		60.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00
		21.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,146.00
		18.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00
				TOTAL :			47,418.00	47,418.00		
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,518.42	45,518.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		37,719.42	0.00
		7.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	37,719.42
		56.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	3,146.00
		53.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,146.00	0.00
		21.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,653.00
		18.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00
				TOTAL :			45,518.42	45,518.42		
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,862.55	4,862.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,862.55
		32.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,862.55	0.00
				TOTAL :			4,862.55	4,862.55		
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	110,441.00	110,441.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	48,338.00	0.00		
			91.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	48,338.00		
			25.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	11,068.00	0.00		
			28.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	11,068.00		
			67.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	39,967.00	0.00		
			70.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	39,967.00		
			25.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	11,068.00	0.00		
			28.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	11,068.00		
			TOTAL :							110,441.00	110,441.00	
8251	B00108000	010309030101150101				1311		Prima por año de servicio	0.00	17,816.00	17,816.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,908.00		
			95.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,908.00	0.00		
			77.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,908.00		
			74.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,908.00	0.00		
			TOTAL :							17,816.00	17,816.00	
8251	B00108000	010309030101150101				1321		Prima vacacional	0.00	19,184.00	19,184.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	19,184.00	0.00		
			70.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	19,184.00		
			TOTAL :							19,184.00	19,184.00	
8251	B00108000	010309030101150101				1345		Gratificación	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	400.00		
			102.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	400.00	0.00		
			60.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,567.00	0.00		
			63.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,567.00		
			TOTAL :							2,967.00	2,967.00	
8251	B00108000	010309030101150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,596.58	3,596.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,596.58		
			39.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,596.58	0.00		
			TOTAL :							3,596.58	3,596.58	
8251	B00B00000	010801010101110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306.75	306.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	306.75		
			81.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	306.75	0.00		
			TOTAL :							306.75	306.75	
8251	B00B00000	010801010101150101				1111		Dietas	0.00	96,485.22	96,485.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
		14.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00		48,242.61			
		11.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61		0.00			
		11.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61		0.00			
		14.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00		48,242.61			
		TOTAL:								96,485.22		96,485.22		
8251	B00B00000	010801010101150101		1131			Sueldo base	0.00	58,062.00		58,062.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
		112.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00		14,951.00			
		109.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,951.00		0.00			
		14.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00		3,750.00			
		11.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,750.00		0.00			
		32.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00		0.00			
		35.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00		11,068.00			
		81.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,701.00		0.00			
		84.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00		18,701.00			
		35.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00		9,592.00			
		32.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,592.00		0.00			
		TOTAL:								58,062.00		58,062.00		
8251	B00B00000	010801010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	39,854.56		39,854.56		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
		11.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		31,738.56		0.00			
		14.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00		31,738.56			
		74.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,475.00		0.00			
		77.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00		4,475.00			
		28.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00		3,641.00			
		25.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,641.00		0.00			
		TOTAL:								39,854.56		39,854.56		
8251	B00B00000	010801010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,527.79		4,527.79		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
		46.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,527.79		0.00			
		49.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00		4,527.79			
		TOTAL:								4,527.79		4,527.79		
8251	C00C01000	010502060401150101		1111			Dietas	0.00	75,481.36		75,481.36		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
		18.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68		0.00			
		21.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00		37,740.68			
		18.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68		0.00			
		21.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00		37,740.68			
		TOTAL:								75,481.36		75,481.36		
8251	C00C01000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	54,610.00		54,610.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,413.00		
		116.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00		
		91.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,197.00		
		88.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,197.00	0.00		
TOTAL :								54,610.00	54,610.00		
8251	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	448.00	448.00	0.00	
		123.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00		
		126.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00		
		95.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00		
		98.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00		
TOTAL :								448.00	448.00		
8251	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	37,970.39	37,970.39	0.00	
		21.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	24,829.39		
		18.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	24,829.39	0.00		
		91.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	13,141.00		
		88.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	13,141.00	0.00		
TOTAL :								37,970.39	37,970.39		
8251	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	
		130.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00		
		133.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00		
		84.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,153.00		
		81.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,153.00	0.00		
TOTAL :								1,353.00	1,353.00		
8251	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,922.66	3,922.66	0.00	
		53.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,922.66	0.00		
		56.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,922.66		
TOTAL :								3,922.66	3,922.66		
8251	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		28.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
		25.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
		25.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
		28.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
TOTAL :								86,174.04	86,174.04		
8251	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	28,346.72	28,346.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		25.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
						TOTAL:		28,346.72	28,346.72		
8251	C00C02000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,585.22	2,585.22	0.00
		63.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,585.22	
		60.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,585.22	0.00	
						TOTAL:		2,585.22	2,585.22		
8251	C00C03000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		32.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		35.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		35.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		32.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
						TOTAL:		86,174.04	86,174.04		
8251	C00C03000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	63,136.00	63,136.00	0.00
		140.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
		137.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
		105.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
		102.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
						TOTAL:		63,136.00	63,136.00		
8251	C00C03000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	0.00	32,259.72	32,259.72	0.00
		32.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		35.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		95.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,913.00	0.00	
		98.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	3,913.00	
						TOTAL:		32,259.72	32,259.72		
8251	C00C03000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,414.50	4,414.50	0.00
		67.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,414.50	0.00	
		70.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,414.50	
						TOTAL:		4,414.50	4,414.50		
8251	C00C04000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		42.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		39.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	31/03/2020	D	76	76		43,087.02	0.00	
		42.0	31/03/2020	D	76	76		0.00	43,087.02	
		TOTAL:						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		147.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	3,000.00	
		144.0	13/03/2020	D	68	68		3,000.00	0.00	
		109.0	31/03/2020	D	77	77		3,000.00	0.00	
		112.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	3,000.00	
		TOTAL:						6,000.00	6,000.00	
8251	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	29,333.72	29,333.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2020	D	82	82		0.00	28,346.72	
		39.0	31/03/2020	D	82	82		28,346.72	0.00	
		105.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	987.00	
		102.0	31/03/2020	D	83	83		987.00	0.00	
		TOTAL:						29,333.72	29,333.72	
8251	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	8,944.00	8,944.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		151.0	13/03/2020	D	68	68		4,472.00	0.00	
		154.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	4,472.00	
		116.0	31/03/2020	D	77	77		4,472.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	4,472.00	
		TOTAL:						8,944.00	8,944.00	
8251	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,033.54	3,033.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		77.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,033.54	
		74.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,033.54	0.00	
		TOTAL:						3,033.54	3,033.54	
8251	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		49.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		46.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		49.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		TOTAL:						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	14,618.00	14,618.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		158.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00	
		161.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	7,309.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	7,309.00	
		123.0	31/03/2020	D	77	77		7,309.00	0.00	
		TOTAL:						14,618.00	14,618.00	
8251	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,750.72	30,750.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		49.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		112.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,404.00	
		109.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,404.00	0.00	
		TOTAL:						30,750.72	30,750.72	
8251	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	5,086.00	5,086.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,543.00	0.00	
		168.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	2,543.00	
		130.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,543.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	2,543.00	
		TOTAL:						5,086.00	5,086.00	
8251	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,269.03	3,269.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,269.03	0.00	
		84.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,269.03	
		TOTAL:						3,269.03	3,269.03	
8251	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		53.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		56.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		53.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		TOTAL:						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	30,004.00	30,004.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,002.00	
		172.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
		140.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,002.00	
		137.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
		TOTAL:						30,004.00	30,004.00	
8251	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,814.72	30,814.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		53.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	31/03/2020	D	83	83		2,468.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	2,468.00	
		TOTAL :						30,814.72	30,814.72	
8251	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,485.34	3,485.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,485.34	
		88.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,485.34	0.00	
		TOTAL :						3,485.34	3,485.34	
8251	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		60.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		63.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		60.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	15,012.00	15,012.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		182.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		42.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,753.00	
		39.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	3,753.00	0.00	
		147.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		144.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		42.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		39.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		TOTAL :						15,012.00	15,012.00	
8251	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,816.72	30,816.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	0.00	28,346.72	
		60.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		126.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,235.00	
		123.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,235.00	0.00	
		35.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	1,235.00	
		32.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	1,235.00	0.00	
		TOTAL :						30,816.72	30,816.72	
8251	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,035.58	3,035.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	3,035.58	
		95.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,035.58	0.00	
		TOTAL :						3,035.58	3,035.58	
8251	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		67.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		67.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		70.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8251	C00C08000	010502060401150101		1131	Sueldo base		0.00	56,136.00	56,136.00	0.00	
		189.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
		186.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
		49.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	3,753.00	
		46.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		3,753.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
		151.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
		46.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
		49.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
		TOTAL :							56,136.00	56,136.00	
8251	C00C08000	010502060401150101		1321	Prima vacacional		0.00	36,134.72	36,134.72	0.00	
		70.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72	
		67.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		130.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		6,553.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	6,553.00	
		42.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,235.00	
		39.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,235.00	0.00	
		TOTAL :							36,134.72	36,134.72	
8251	C00C08000	010502060401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,269.30	4,269.30	0.00	
		105.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,269.30	
		102.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,269.30	0.00	
		TOTAL :							4,269.30	4,269.30	
8251	C00C09000	010502060401150101		1111	Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		77.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		74.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		74.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		77.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8251	C00C09000	010502060401150101		1131	Sueldo base		0.00	15,004.00	15,004.00	0.00	
		193.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00		
		161.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00		
		158.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00		
TOTAL :										15,004.00	15,004.00	
8251	C00C09000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	0.00	30,814.72	30,814.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		77.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72		
		74.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00		
		140.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00		
		137.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00		
TOTAL :										30,814.72	30,814.72	
8251	C00C09000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.34	3,035.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,035.34	0.00		
		112.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,035.34		
TOTAL :										3,035.34	3,035.34	
8251	C00C10000	010502060401150101		1111			Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00		
		84.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02		
		81.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00		
		84.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02		
TOTAL :										86,174.04	86,174.04	
8251	C00C10000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	28,114.00	28,114.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00		
		203.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00		
		165.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00		
		168.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00		
TOTAL :										28,114.00	28,114.00	
8251	C00C10000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	0.00	30,814.72	30,814.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00		
		84.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		0.00	28,346.72		
		147.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,468.00		
		144.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00		
TOTAL :										30,814.72	30,814.72	
8251	C00C10000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,428.64	3,428.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		116.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,428.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	3,428.64	
T O T A L :									3,428.64	3,428.64	
8251	D00109000	010801010301110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01		0.00	26,000.00	
		4.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01		26,000.00	0.00	
		4.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00	
		7.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		0.00	1,300.00	
		4.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04		3,900.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04		0.00	3,900.00	
		7.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		0.00	1,300.00	
		4.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00	
T O T A L :									32,500.00	32,500.00	
8251	D00109000	010801010301150101	1131				Sueldo base	0.00	238,006.00	238,006.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00	
		207.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00	
		56.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,348.00	
		53.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,348.00	0.00	
		175.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	110,655.00	
		172.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00	
		56.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,348.00	
		53.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,348.00	0.00	
T O T A L :									238,006.00	238,006.00	
8251	D00109000	010801010301150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	115,362.00	115,362.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00	
		214.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00	
		182.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	57,681.00	
		179.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00	
T O T A L :									115,362.00	115,362.00	
8251	D00109000	010801010301150101	1321				Prima vacacional	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	73,429.00	
		158.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		73,429.00	0.00	
		49.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,746.00	
		46.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,746.00	0.00	
T O T A L :									76,175.00	76,175.00	
8251	D00109000	010801010301150101	1345				Gratificación	0.00	10,787.00	10,787.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,600.00	0.00	
		224.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	2,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		8,187.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	8,187.00	
		T O T A L :							10,787.00	10,787.00	
8251	D00109000	010801010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,601.04	10,601.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	10,601.04	
		123.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,601.04	0.00	
		T O T A L :							10,601.04	10,601.04	
8251	D00D00000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	237,659.38	237,659.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		91.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		231.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	86,938.00	
		228.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		63.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	4,744.00	
		60.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		4,744.00	0.00	
		11.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00	
		14.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	1,481.39	
		88.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		91.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		186.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00	
		189.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	86,938.00	
		63.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,744.00	
		60.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,744.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,382.63	0.00	
		14.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	1,382.63	
		T O T A L :							237,659.38	237,659.38	
8251	D00D00000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	43,029.00	43,029.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,878.00	0.00	
		238.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,878.00	
		196.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	22,151.00	
		193.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00	
		T O T A L :							43,029.00	43,029.00	
8251	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	42,035.30	42,035.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		41,548.00	0.00	
		175.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	41,548.00	
		4.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		487.30	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		0.00	487.30	
		T O T A L :							42,035.30	42,035.30	
8251	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	7,088.00	7,088.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,685.00	0.00		
			245.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	2,685.00		
			200.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	1,885.00	0.00		
			203.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	1,885.00		
			168.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,518.00		
			165.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,518.00	0.00		
						T O T A L :			7,088.00	7,088.00		
8251	D00D00000	010309020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,739.40	10,739.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	10,739.40	0.00		
			133.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	10,739.40		
						T O T A L :			10,739.40	10,739.40		
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	755,968.48	755,968.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	302,066.00	0.00		
			252.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	302,066.00		
			21.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	9,563.00		
			18.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	9,563.00	0.00		
			67.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	57,714.00	0.00		
			70.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	57,714.00		
			18.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	4,357.94	0.00		
			21.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	4,357.94		
			4.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	2,730.30	0.00		
			7.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	0.00	2,730.30		
			207.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	311,834.00	0.00		
			210.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	311,834.00		
			70.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	60,615.00		
			67.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	60,615.00	0.00		
			18.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	7,088.24	0.00		
			21.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	7,088.24		
						T O T A L :			755,968.48	755,968.48		
8251	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	61,552.00	61,552.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,851.00	0.00		
			259.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,851.00		
			217.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	33,701.00		
			214.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	33,701.00	0.00		
						T O T A L :			61,552.00	61,552.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	156,630.00	156,630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	127,547.00	0.00		
			189.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	127,547.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	31/03/2020	D	84	84		0.00	29,083.00	
		53.0	31/03/2020	D	84	84		29,083.00	0.00	
		T O T A L :						156,630.00	156,630.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	6,401.00	6,401.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		600.00	0.00
		266.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	600.00
		182.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,801.00
		179.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,801.00	0.00
		T O T A L :						6,401.00	6,401.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas		0.00	270,091.00	270,091.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL		0.00	270,091.00
		4.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL		270,091.00	0.00
		T O T A L :						270,091.00	270,091.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	24,022.55	24,022.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	24,022.55
		137.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		24,022.55	0.00
		T O T A L :						24,022.55	24,022.55	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	207.00	207.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON		207.00	0.00
		64.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON		0.00	207.00
		T O T A L :						207.00	207.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		6,470.71	0.00	6,470.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2020	D	19	429	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/429 MATERIAL DIVERSO		0.00	6,470.71
		T O T A L :						0.00	6,470.71	
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	5,704.00	5,704.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA		4,958.00	0.00
		89.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA		0.00	4,958.00
		40.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA		0.00	746.00
		37.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA		746.00	0.00
		T O T A L :						5,704.00	5,704.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	95.00	95.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	12/03/2020	E	1	50		0.00	95.00	
		47.0	12/03/2020	E	1	50		95.00	0.00	
		TOTAL :					95.00	95.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TR		11,916.00	0.00
		82.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TR		0.00	11,916.00
		TOTAL :					11,916.00	11,916.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,750.01	694.94	7,444.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		694.94	0.00
		43.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		0.00	694.94
		18.0	31/03/2020	D	19	447	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/447 MATERIAL DIVERSO		0.00	6,750.01
		TOTAL :					694.94	7,444.95		
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,248.61	71,248.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		71,248.61	0.00
		28.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		0.00	71,248.61
		TOTAL :					71,248.61	71,248.61		
8251	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,075.85	9,075.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		0.00	9,075.85
		4.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		9,075.85	0.00
		TOTAL :					9,075.85	9,075.85		
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,873.26	4,873.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		0.00	2,378.26
		77.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		2,378.26	0.00
		46.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		2,495.00	0.00
		49.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	2,495.00
		TOTAL :					4,873.26	4,873.26		
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,526.06	6,526.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		1,324.00	0.00
		57.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		0.00	1,324.00
		56.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		5,202.06	0.00
		59.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		0.00	5,202.06
		TOTAL :					6,526.06	6,526.06		
8251	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	9,564.00	9,564.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET	0.00	1,450.00		
					8.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET	1,450.00	0.00		
					4.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO	8,114.00	0.00		
					7.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO	0.00	8,114.00		
					TOTAL :						9,564.00	9,564.00		
8251	E00121000	010502060201110101		3221						Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,842.36	15,842.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISAURA C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI	0.00	15,842.36		
					4.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISAURA C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI	15,842.36	0.00		
					TOTAL :						15,842.36	15,842.36		
8251	E00121000	010502060201110101		3511						Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA	0.00	54,000.00		
					6.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA	54,000.00	0.00		
					TOTAL :						54,000.00	54,000.00		
8251	E00121000	010502060201110101		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176,900.00	0.00	176,900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	31/03/2020	D	4	22351	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22351 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	1,370.00		
					3.0	31/03/2020	D	4	22385	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22385 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	13,080.00		
					6.0	31/03/2020	D	4	22376	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22376 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	17,190.00		
					9.0	31/03/2020	D	4	22340	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22340 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	4,345.00		
					12.0	31/03/2020	D	4	22245	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22245 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	13,400.00		
					24.0	31/03/2020	D	4	22221	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22221 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	4,035.00		
					27.0	31/03/2020	D	4	22222	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22222 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	3,980.00		
					30.0	31/03/2020	D	4	22225	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22225 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	2,595.00		
					33.0	31/03/2020	D	4	22230	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22230 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	405.00		
					36.0	31/03/2020	D	4	22238	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22238 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	895.00		
					39.0	31/03/2020	D	4	22345	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22345 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	435.00		
					45.0	31/03/2020	D	4	22347	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22347 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	2,630.00		
					48.0	31/03/2020	D	4	22350	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22350 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	91,875.00		
					51.0	31/03/2020	D	4	22378	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22378 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	770.00		
					54.0	31/03/2020	D	4	22392	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22392 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	8,470.00		
					57.0	31/03/2020	D	4	22233	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22233 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	2,800.00		
					60.0	31/03/2020	D	4	22282	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22282 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	2,980.00		
					42.0	31/03/2020	D	4	22247	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22247 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	0.00	5,645.00		
					TOTAL :						0.00	176,900.00		
8251	E00121000	010502060201110101		3571						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	26,010.10	26,010.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI	0.00	26,010.10		
					4.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI	26,010.10	0.00		
					TOTAL :						26,010.10	26,010.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		110,850.15	0.00	110,850.15	0.00	
								TOTAL :	0.00	110,850.15	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	31/03/2020	D	19	443	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/443 MATERIAL DIVERSO		0.00	110,850.15			
8251	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	868.00	868.00	0.00	
								TOTAL :	868.00	868.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
72.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION		0.00	868.00			
69.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION		868.00	0.00			
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	11,929.00	11,929.00	0.00	
								TOTAL :	11,929.00	11,929.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
98.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO		0.00	2,305.00			
95.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO		2,305.00	0.00			
70.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	9,624.00			
67.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		9,624.00	0.00			
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	222,840.00	222,840.00	0.00	
								TOTAL :	222,840.00	222,840.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
270.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00			
273.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00			
74.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		47,882.00	0.00			
77.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	47,882.00			
221.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00			
224.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00			
77.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	47,882.00			
74.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		47,882.00	0.00			
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		0.00	36,653.00	36,653.00	0.00	
								TOTAL :	36,653.00	36,653.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
196.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	20,902.00			
193.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		20,902.00	0.00			
60.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		15,751.00	0.00			
63.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	15,751.00			
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
								TOTAL :	8,500.00	8,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
67.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		8,500.00	0.00			
70.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	8,500.00			
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,685.20	6,685.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		6,685.20	0.00	
		147.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	6,685.20	
		T O T A L :							6,685.20	6,685.20	
8251	F00124000	020201010401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	529,041.56	529,041.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE		0.00	529,041.56	
		4.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE		529,041.56	0.00	
		T O T A L :							529,041.56	529,041.56	
8251	F00124000	02020101040115101		1131	Sueldo base		0.00	679,428.00	679,428.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	314,001.00	
		277.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		314,001.00	0.00	
		25.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,939.00	0.00	
		28.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,939.00	
		81.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,932.00	0.00	
		84.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	17,932.00	
		231.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	331,965.00	
		228.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		331,965.00	0.00	
		84.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	12,591.00	
		81.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		12,591.00	0.00	
		T O T A L :							679,428.00	679,428.00	
8251	F00124000	02020101040115101		1311	Prima por año de servicio		0.00	668.00	668.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		287.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
		238.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
		235.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		T O T A L :							668.00	668.00	
8251	F00124000	02020101040115101		1321	Prima vacacional		0.00	106,541.00	106,541.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		102,399.00	0.00	
		210.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	102,399.00	
		77.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,142.00	
		74.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00	
		T O T A L :							106,541.00	106,541.00	
8251	F00124000	02020101040115101		1345	Gratificación		0.00	777.00	777.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		777.00	0.00	
		203.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	777.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							777.00	777.00		
8251	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,251.02	20,251.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		20,251.02	0.00
		154.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	20,251.02
TOTAL :							20,251.02	20,251.02		
8251	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	0.00	144,324.00	144,324.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00
		294.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	72,162.00
		242.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00
		245.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	72,162.00
TOTAL :							144,324.00	144,324.00		
8251	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	768.00	768.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00
		298.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00
		252.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00
		249.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00
TOTAL :							768.00	768.00		
8251	G00G00000	020105010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,857.00	32,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	32,857.00
		221.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		32,857.00	0.00
TOTAL :							32,857.00	32,857.00		
8251	G00G00000	020105010202150101	1345		Gratificación	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,020.00	0.00
		217.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,020.00
TOTAL :							2,020.00	2,020.00		
8251	G00G00000	020105010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,352.76	4,352.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,352.76	0.00
		161.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,352.76
TOTAL :							4,352.76	4,352.76		
8251	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	25,964.98	0.00	25,964.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/03/2020	D	19	444	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/444 MATERIAL DIVERSO		0.00	25,964.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	25,964.98	
8251	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI	116,000.00	0.00
		7.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI	0.00	116,000.00
		4.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	174,000.00	0.00
		7.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	0.00	174,000.00
TOTAL :							290,000.00	290,000.00	
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	588,178.48	588,178.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	269,205.00
		305.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00
		91.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	11,120.00
		88.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	11,120.00	0.00
		25.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00
		28.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	13,764.24
		259.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	269,205.00
		256.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00
		91.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	11,120.00
		88.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	11,120.00	0.00
		25.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00
		28.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	13,764.24
TOTAL :							588,178.48	588,178.48	
8251	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	70,496.00	70,496.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00
		315.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,248.00
		266.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,248.00
		263.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00
TOTAL :							70,496.00	70,496.00	
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	109,433.09	109,433.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		238.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	104,528.00
		235.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	104,528.00	0.00
		84.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	3,658.00
		81.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	3,658.00	0.00
		11.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	1,247.09	0.00
		14.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	0.00	1,247.09
TOTAL :							109,433.09	109,433.09	
8251	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		319.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		228.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,597.00	0.00	
		231.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,597.00	
							T O T A L :		2,797.00	2,797.00	
8251	H00125000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,703.57	19,703.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		19,703.57	0.00	
		168.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	19,703.57	
							T O T A L :		19,703.57	19,703.57	
8251	H00125000	020201010302250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432,097.87	432,097.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		432,097.87	0.00	
		7.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	432,097.87	
							T O T A L :		432,097.87	432,097.87	
8251	H00125000	020201010302250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	525,190.00	0.00	499,300.00	25,890.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	D	49	3	TR. MARILU FLORES C. PAGO F/VARIAS MANTTO SERVICIOS PUBLICOS		0.00	499,300.00	
							T O T A L :		0.00	499,300.00	
8251	H00125000	020203010205250102	3131				Servicio de agua	0.00	755,603.00	755,603.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		492,872.92	0.00	
		7.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020		0.00	492,872.92	
		7.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		0.00	262,730.08	
		4.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA		262,730.08	0.00	
							T O T A L :		755,603.00	755,603.00	
8251	H00125000	020203010205250102	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	82,294.82	82,294.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020		82,294.82	0.00	
		7.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020		0.00	82,294.82	
							T O T A L :		82,294.82	82,294.82	
8251	H00126000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	441,954.00	441,954.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00	
		326.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		219,599.00	0.00	
		35.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
		32.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
		273.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	219,599.00	
		270.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		219,599.00	0.00	
							T O T A L :		441,954.00	441,954.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,692.00	11,692.00	0.00
						TOTAL:	11,692.00	11,692.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
333.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
336.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00	
277.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
280.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00	
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,660.00	70,660.00	0.00
						TOTAL:	70,660.00	70,660.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
249.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		70,660.00	0.00	
252.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	70,660.00	
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	759.00	759.00	0.00
						TOTAL:	759.00	759.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	759.00	
242.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		759.00	0.00	
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,467.78	13,467.78	0.00
						TOTAL:	13,467.78	13,467.78	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
172.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,467.78	0.00	
175.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	13,467.78	
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	741,584.36	741,584.36	0.00
						TOTAL:	741,584.36	741,584.36	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		0.00	741,584.36	
11.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		741,584.36	0.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	58,964.00	58,964.00	0.00
						TOTAL:	58,964.00	58,964.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
340.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
343.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00	
287.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00	
284.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	40,494.00	40,494.00	0.00
						TOTAL:	40,494.00	40,494.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00	
347.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	31/03/2020	D	77	77			0.00	
		294.0	31/03/2020	D	77	77		20,247.00		
								0.00	20,247.00	
		TOTAL:						40,494.00	40,494.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	16,092.00	16,092.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		263.0	31/03/2020	D	83	83		16,092.00	0.00	
		266.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	16,092.00	
		TOTAL:						16,092.00	16,092.00	
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		0.00	955.00	955.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		256.0	31/03/2020	D	83	83		955.00	0.00	
		259.0	31/03/2020	D	83	83		0.00	955.00	
		TOTAL:						955.00	955.00	
8251	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,983.74	2,983.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		179.0	09/03/2020	D	25	3		2,983.74	0.00	
		182.0	09/03/2020	D	25	3		0.00	2,983.74	
		TOTAL:						2,983.74	2,983.74	
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	182,656.40	182,656.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	11/03/2020	D	36	3		0.00	35,145.00	
		4.0	11/03/2020	D	36	3		35,145.00	0.00	
		7.0	13/03/2020	D	37	3		0.00	1,267.00	
		4.0	13/03/2020	D	37	3		1,267.00	0.00	
		4.0	13/03/2020	D	38	3		2,087.20	0.00	
		7.0	13/03/2020	D	38	3		0.00	2,087.20	
		7.0	27/03/2020	D	44	3		0.00	143,521.00	
		4.0	27/03/2020	D	44	3		143,521.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	52	3		0.00	636.20	
		4.0	31/03/2020	D	52	3		636.20	0.00	
		TOTAL:						182,656.40	182,656.40	
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,196,674.85	1,196,674.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	09/03/2020	D	34	285		924,133.21	0.00	
		7.0	09/03/2020	D	34	285		0.00	924,133.21	
		4.0	09/03/2020	D	35	3		272,541.64	0.00	
		7.0	09/03/2020	D	35	3		0.00	272,541.64	
		TOTAL:						1,196,674.85	1,196,674.85	
8251	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base		0.00	49,640.00	49,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00		
		354.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00		
		95.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		7,040.00	0.00		
		98.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	7,040.00		
		298.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00		
		301.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00		
		98.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,040.00		
		95.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,040.00	0.00		
		TOTAL:								49,640.00	49,640.00	
8251	100143000	020608060202150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,433.00	7,433.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		273.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,849.00		
		270.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,849.00	0.00		
		88.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,584.00	0.00		
		91.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,584.00		
		TOTAL:								7,433.00	7,433.00	
8251	100143000	020608060202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,211.28	1,211.28	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		186.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,211.28	0.00		
		189.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,211.28		
		TOTAL:								1,211.28	1,211.28	
8251	101151000	020607010101150101	1131				Sueldo base	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		361.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00		
		364.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,223.00		
		105.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	8,062.00		
		102.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,062.00	0.00		
		305.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00		
		308.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,223.00		
		102.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00		
		105.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	8,062.00		
		TOTAL:								80,570.00	80,570.00	
8251	101151000	020607010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	522.00	522.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		368.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00		
		371.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00		
		312.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00		
		315.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00		
		TOTAL:								522.00	522.00	
8251	101151000	020607010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	17,163.00	17,163.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		287.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	14,511.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	31/03/2020	D	83	83		14,511.00	0.00	
		95.0	31/03/2020	D	84	84		2,652.00	0.00	
		98.0	31/03/2020	D	84	84		0.00	2,652.00	
		TOTAL :						17,163.00	17,163.00	
8251	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,279.00	1,279.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00	
		375.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00	
		277.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,079.00	0.00	
		280.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,079.00	
		TOTAL :						1,279.00	1,279.00	
8251	I01151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,425.44	2,425.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	2,425.44	
		193.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	2,425.44	0.00	
		TOTAL :						2,425.44	2,425.44	
8251	I01152000	020608040102150101	1131		Sueldo base		0.00	41,406.00	41,406.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		382.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00	
		385.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
		322.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
		319.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00	
		TOTAL :						41,406.00	41,406.00	
8251	I01152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,157.00	2,157.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	2,157.00	
		291.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,157.00	0.00	
		TOTAL :						2,157.00	2,157.00	
8251	I01152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,453.77	1,453.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,453.77	0.00	
		203.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,453.77	
		TOTAL :						1,453.77	1,453.77	
8251	I01101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,901.44	5,901.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	5,901.44	0.00	
		35.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	5,901.44	
		TOTAL :						5,901.44	5,901.44	
8251	I01101000	020301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	225,195.00	225,195.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		225,195.00	225,195.00	
8251	I01101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	918.00	918.00	0.00
					TOTAL :		918.00	918.00	
8251	I01101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,999.00	39,999.00	0.00
					TOTAL :		39,999.00	39,999.00	
8251	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
					TOTAL :		1,595.00	1,595.00	
8251	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,732.69	6,732.69	0.00
					TOTAL :		6,732.69	6,732.69	
8251	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,504.62	15,504.62	0.00
					TOTAL :		15,504.62	15,504.62	
8251	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	161,898.00	161,898.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,473.00	
		410.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		73,473.00	0.00	
		109.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		7,227.00	0.00	
		112.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	7,227.00	
		350.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	73,722.00	
		347.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		73,722.00	0.00	
		109.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,476.00	0.00	
		112.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,476.00	
							TOTAL :		161,898.00	161,898.00	
8251	J00123000	030501010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	26,825.00	26,825.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		315.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	24,365.00	
		312.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		24,365.00	0.00	
		102.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,460.00	0.00	
		105.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	2,460.00	
							TOTAL :		26,825.00	26,825.00	
8251	J00123000	030501010105150101		1345			Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		417.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
		420.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
		357.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
		354.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
							TOTAL :		600.00	600.00	
8251	J00123000	030501010105150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,910.28	4,910.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		214.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,910.28	0.00	
		217.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,910.28	
							TOTAL :		4,910.28	4,910.28	
8251	K00134000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		427.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,820.00	
		424.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,820.00	0.00	
							TOTAL :		5,820.00	5,820.00	
8251	K00134000	010304010101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	349.20	349.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		221.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		349.20	0.00	
		224.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	349.20	
							TOTAL :		349.20	349.20	
8251	K00135000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	36,208.00	36,208.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	13/03/2020	D	68	68		0.00	18,104.00	
		431.0	13/03/2020	D	68	68		18,104.00	0.00	
		361.0	31/03/2020	D	77	77		18,104.00	0.00	
		364.0	31/03/2020	D	77	77		0.00	18,104.00	
		T O T A L :						36,208.00	36,208.00	
8251	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		319.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,955.00	0.00	
		322.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,955.00	
		T O T A L :						5,955.00	5,955.00	
8251	K00135000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,086.24	1,086.24	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		231.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,086.24	
		228.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,086.24	0.00	
		T O T A L :						1,086.24	1,086.24	
8251	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,867.21	1,867.21	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		74.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	1,867.21	0.00	
		77.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	1,867.21	
		T O T A L :						1,867.21	1,867.21	
8251	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	124,366.00	124,366.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		438.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,472.00	0.00	
		441.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	35,472.00	
		116.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	30,742.00	0.00	
		119.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	30,742.00	
		371.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	27,410.00	
		368.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,410.00	0.00	
		116.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	30,742.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	30,742.00	
		T O T A L :						124,366.00	124,366.00	
8251	K00136000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,709.00	25,709.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		336.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	15,596.00	
		333.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	15,596.00	0.00	
		109.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	10,113.00	0.00	
		112.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	10,113.00	
		T O T A L :						25,709.00	25,709.00	
8251	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		700.00	0.00	
		448.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	700.00	
		375.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00	
		378.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	500.00	
		329.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,208.00	
		326.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,208.00	0.00	
							TOTAL :		3,408.00	3,408.00	
8251	K00136000	010502060401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,002.84	4,002.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,002.84	
		235.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,002.84	0.00	
							TOTAL :		4,002.84	4,002.84	
8251	K00K00000	010304020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C		0.00	11,600.00	
		4.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C		11,600.00	0.00	
		4.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI		11,600.00	0.00	
		7.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI		0.00	11,600.00	
		4.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI		11,600.00	0.00	
		7.0	10/03/2020	D	27	29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI		0.00	11,600.00	
							TOTAL :		34,800.00	34,800.00	
8251	L00115000	010502020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,008.44	7,008.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICION		7,008.44	0.00	
		7.0	20/03/2020	D	16	385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICION		0.00	7,008.44	
							TOTAL :		7,008.44	7,008.44	
8251	L00115000	010502020101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	460.00	460.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO		0.00	460.00	
		19.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO		460.00	0.00	
							TOTAL :		460.00	460.00	
8251	L00115000	010502020101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO		1,187.00	0.00	
		15.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO		0.00	1,187.00	
							TOTAL :		1,187.00	1,187.00	
8251	L00115000	010502020101110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	23,856.00	23,856.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020		23,856.00	0.00	
		7.0	09/03/2020	D	8	3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020		0.00	23,856.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,856.00	23,856.00		
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	190,603.00	190,603.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	89,677.00
		452.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		89,677.00	0.00
		126.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	5,811.00
		123.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		5,811.00	0.00
		382.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		89,304.00	0.00
		385.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	89,304.00
		123.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,811.00	0.00
		126.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	5,811.00
TOTAL :							190,603.00	190,603.00		
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	562.00	562.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00
		462.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00
		389.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00
		392.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00
TOTAL :							562.00	562.00		
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,782.00	33,782.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		31,870.00	0.00
		350.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	31,870.00
		116.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,912.00	0.00
		119.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,912.00
TOTAL :							33,782.00	33,782.00		
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		466.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		343.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	865.00
		340.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		865.00	0.00
TOTAL :							1,065.00	1,065.00		
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,421.24	5,421.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	5,421.24
		242.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,421.24	0.00
TOTAL :							5,421.24	5,421.24		
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	389.08	389.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	18/03/2020	E	4	53		389.08	0.00	
		7.0	18/03/2020	E	4	53		0.00	389.08	
		TOTAL:						389.08	389.08	
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,991.30	2,991.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	2,991.30	0.00	
		49.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	2,991.30	
		TOTAL:						2,991.30	2,991.30	
8251	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	62,797.36	62,797.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	0.00	62,797.36	
		4.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020	62,797.36	0.00	
		TOTAL:						62,797.36	62,797.36	
8251	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	0.00	16,971.00	
		47.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO	16,971.00	0.00	
		TOTAL:						16,971.00	16,971.00	
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,300.42	5,300.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	0.00	322.87	
		75.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO	322.87	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	4,977.55	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	4,977.55	
		TOTAL:						5,300.42	5,300.42	
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	559.00	559.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	0.00	559.00	
		26.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES	559.00	0.00	
		TOTAL:						559.00	559.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	244,155.46	244,155.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	84,234.00	
		473.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	84,234.00	0.00	
		133.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	35,027.00	
		130.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	35,027.00	0.00	
		32.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00	
		35.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73	
		399.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	83,688.00	
		396.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	83,688.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	35,027.00		
		130.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		35,027.00	0.00		
		32.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00		
		35.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73		
		TOTAL :								244,155.46	244,155.46	
8251	L00116000	010502020401150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	8,336.00	8,336.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		483.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00		
		480.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00		
		406.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	4,168.00		
		403.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00		
		TOTAL :								8,336.00	8,336.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1321				Prima vacacional	0.00	41,569.00	41,569.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		361.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		30,047.00	0.00		
		364.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	30,047.00		
		126.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	11,522.00		
		123.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		11,522.00	0.00		
		TOTAL :								41,569.00	41,569.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1345				Gratificación	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		487.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00		
		490.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00		
		354.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,625.00	0.00		
		357.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,625.00		
		TOTAL :								1,825.00	1,825.00	
8251	L00116000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,591.12	7,591.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		252.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	7,591.12		
		249.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		7,591.12	0.00		
		TOTAL :								7,591.12	7,591.12	
8251	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	966,270.98	966,270.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		0.00	483,950.39		
		4.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		482,320.59	0.00		
		7.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020		0.00	482,320.59		
		45.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020		483,950.39	0.00		
		TOTAL :								966,270.98	966,270.98	
8251	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	716,973.62	716,973.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	359,091.47	0.00	
		11.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	357,882.15	0.00	
		14.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	357,882.15	
		55.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	359,091.47	
		TOTAL :						716,973.62	716,973.62	
8251	L00116000	010502020401250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	141,550.75	141,550.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	70,548.79	
		59.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	71,001.96	0.00	
		62.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	71,001.96	
		18.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	70,548.79	0.00	
		TOTAL :						141,550.75	141,550.75	
8251	L00116000	010502020401250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	84,550.28	84,550.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	42,203.84	0.00	
		66.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	42,346.44	0.00	
		69.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	42,346.44	
		28.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	42,203.84	
		TOTAL :						84,550.28	84,550.28	
8251	L00116000	010502020401250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	398,877.33	398,877.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	199,775.06	0.00	
		76.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	0.00	199,775.06	
		32.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	199,102.27	0.00	
		35.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	0.00	199,102.27	
		TOTAL :						398,877.33	398,877.33	
8251	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base			0.00	49,570.00	49,570.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		497.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,972.00	
		494.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,972.00	0.00	
		140.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	8,813.00	
		137.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	8,813.00	0.00	
		413.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	15,972.00	
		410.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,972.00	0.00	
		137.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,813.00	0.00	
		140.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	8,813.00	
		TOTAL :						49,570.00	49,570.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional			0.00	5,254.00	5,254.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,254.00	0.00	
		371.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	5,254.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,487.10	1,487.10	0.00	
TOTAL :								5,254.00	5,254.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,487.10	
		256.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,487.10	0.00	
TOTAL :								1,487.10	1,487.10	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	159,278.00	159,278.00	0.00	
TOTAL :								159,278.00	159,278.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	60,513.00	0.00	
		504.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	60,513.00	
		42.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	9,563.00	
		39.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	9,563.00	0.00	
		144.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	9,563.00	0.00	
		147.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	9,563.00	
		420.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	70,076.00	
		417.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	70,076.00	0.00	
		147.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	9,563.00	
		144.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	9,563.00	0.00	
TOTAL :								159,278.00	159,278.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,199.00	26,199.00	0.00	
TOTAL :								26,199.00	26,199.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	23,053.00	0.00	
		378.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	23,053.00	
		133.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	3,146.00	
		130.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	3,146.00	0.00	
TOTAL :								26,199.00	26,199.00	
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,778.34	4,778.34	0.00	
TOTAL :								4,778.34	4,778.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	4,778.34	
		263.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,778.34	0.00	
TOTAL :								4,778.34	4,778.34	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	95,014.00	95,014.00	0.00	
TOTAL :								95,014.00	95,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	25,299.00	0.00	
		511.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	25,299.00	
		154.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	22,208.00	
		151.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	22,208.00	0.00	
		427.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	25,299.00	
		424.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	25,299.00	0.00	
		151.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	22,208.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	22,208.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	766.00	766.00	0.00	
TOTAL :								95,014.00	95,014.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00
		515.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
		434.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00
		431.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
TOTAL :								766.00	766.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,828.00	12,828.00	0.00	
TOTAL :								766.00	766.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,523.00	0.00
		392.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	5,523.00
		140.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	7,305.00
		137.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,305.00	0.00
TOTAL :								12,828.00	12,828.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	424.00	424.00	0.00	
TOTAL :								424.00	424.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		525.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00
		385.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		382.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
TOTAL :								424.00	424.00	
8251	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,873.40	2,873.40	0.00	
TOTAL :								2,873.40	2,873.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,873.40	0.00
		273.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,873.40
TOTAL :								2,873.40	2,873.40	
8251	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	46,594.00	46,594.00	0.00	
TOTAL :								46,594.00	46,594.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,297.00
		529.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00
		438.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00
		441.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,297.00
TOTAL :								46,594.00	46,594.00	
8251	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00	
TOTAL :								7,664.00	7,664.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	7,664.00
		396.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,664.00	0.00
TOTAL :								7,664.00	7,664.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,397.82	1,397.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		280.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	1,397.82		
		277.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,397.82	0.00		
		T O T A L :							1,397.82	1,397.82	
8251	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,365.46	10,365.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	10,365.46		
		53.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	10,365.46	0.00		
		T O T A L :							10,365.46	10,365.46	
8251	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	154,496.92	154,496.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL	0.00	154,496.92		
		8.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL	154,496.92	0.00		
		T O T A L :							154,496.92	154,496.92	
8251	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base		0.00	140,933.00	140,933.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		536.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	65,070.00	0.00		
		539.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	65,070.00		
		49.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,186.00		
		46.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	3,186.00	0.00		
		161.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	2,572.00		
		158.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	2,572.00	0.00		
		445.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	67,349.00	0.00		
		448.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	67,349.00		
		158.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,756.00	0.00		
		161.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	2,756.00		
		T O T A L :							140,933.00	140,933.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	536.00	536.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		546.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00		
		543.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00		
		455.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00		
		452.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00		
		T O T A L :							536.00	536.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional		0.00	27,190.00	27,190.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	26,283.00	0.00		
		413.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	26,283.00		
		144.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	907.00	0.00		
		147.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	0.00	907.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,190.00	27,190.00		
8251	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		553.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00
		550.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00
		462.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00
		459.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00
		403.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		983.00	0.00
		406.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	983.00
TOTAL :							3,711.00	3,711.00		
8251	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,393.74	4,393.74	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		284.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,393.74	0.00
		287.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	4,393.74
TOTAL :							4,393.74	4,393.74		
8251	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	295,648.00	295,648.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		560.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	131,183.00
		557.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		131,183.00	0.00
		165.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,494.00	0.00
		168.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	9,494.00
		469.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	141,478.00
		466.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		141,478.00	0.00
		168.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,493.00
		165.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,493.00	0.00
TOTAL :							295,648.00	295,648.00		
8251	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,652.00	14,652.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		564.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00
		567.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00
		473.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00
		476.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00
TOTAL :							14,652.00	14,652.00		
8251	N00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,017.00	45,017.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		424.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		43,340.00	0.00
		427.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	43,340.00
		154.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	1,677.00
		151.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,677.00	0.00
TOTAL :							45,017.00	45,017.00		
8251	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	855.00	855.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		855.00	855.00	
8251	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,027.44	10,027.44	0.00
					TOTAL :		10,027.44	10,027.44	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,096.17	155,096.17	0.00
					TOTAL :		155,096.17	155,096.17	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	178,840.00	178,840.00	0.00
					TOTAL :		178,840.00	178,840.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,272.00	15,272.00	0.00
					TOTAL :		15,272.00	15,272.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,028.01	30,028.01	0.00
					TOTAL :		30,028.01	30,028.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	31/03/2020	D	85 85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	2,699.01	0.00	
TOTAL :							30,028.01	30,028.01	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		595.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00
		592.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00
		434.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	3,654.00
		431.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	3,654.00	0.00
TOTAL :							3,854.00	3,854.00	
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,629.86	5,629.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	5,629.86	0.00
		301.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	5,629.86
TOTAL :							5,629.86	5,629.86	
8251	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	880.62	880.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C91F COMPRA DE ALIMENTOS	880.62	0.00
		7.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C91F COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	880.62
TOTAL :							880.62	880.62	
8251	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 4190 TABLA PINO	1,044.00	0.00
		14.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 4190 TABLA PINO	0.00	1,044.00
TOTAL :							1,044.00	1,044.00	
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,838.79	13,838.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	13,838.79	0.00
		70.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	0.00	13,838.79
TOTAL :							13,838.79	13,838.79	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	393,567.99	393,567.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		623.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	153,270.00
		620.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00
		175.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	0.00	19,057.00
		172.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	19,057.00	0.00
		46.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	19,067.88	0.00
		49.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	0.00	19,067.88
		14.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	0.00	5,603.25
		11.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	5,603.25	0.00
		494.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	149,752.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		497.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	149,752.00	
		179.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		19,057.00	0.00	
		182.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	19,057.00	
		49.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		0.00	27,760.86	
		46.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		27,760.86	0.00	
		TOTAL :							393,567.99	393,567.99	
8251	O00141000	020501010106150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00	
		627.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		21,449.00	0.00	
		501.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		21,350.00	0.00	
		504.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	21,350.00	
		TOTAL :							42,799.00	42,799.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	70,705.45	70,705.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		56,953.00	0.00	
		469.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	56,953.00	
		161.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	6,269.00	
		158.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		6,269.00	0.00	
		25.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		7,483.45	0.00	
		28.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		0.00	7,483.45	
		TOTAL :							70,705.45	70,705.45	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		634.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		459.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,675.00	0.00	
		462.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,675.00	
		TOTAL :							1,875.00	1,875.00	
8251	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,296.52	13,296.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,296.52	0.00	
		308.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	13,296.52	
		TOTAL :							13,296.52	13,296.52	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	104,164.00	104,164.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		52,082.00	0.00	
		602.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	52,082.00	
		511.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	52,082.00	
		508.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		52,082.00	0.00	
		TOTAL :							104,164.00	104,164.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	536.00	536.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					606.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00	
					609.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00	
					515.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00	
					518.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00	
					TOTAL :						536.00	536.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	14,148.00	14,148.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					452.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	14,148.00	0.00	
					455.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	14,148.00	
					TOTAL :						14,148.00	14,148.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,427.00	1,427.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					616.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	0.00	200.00	
					613.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00	
					445.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,227.00	0.00	
					448.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	0.00	1,227.00	
					TOTAL :						1,427.00	1,427.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	57,245.54	57,245.54	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					315.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	0.00	57,245.54	
					312.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	57,245.54	0.00	
					TOTAL :						57,245.54	57,245.54	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,807,436.55	1,807,436.55	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	751,202.56	
					4.0	13/03/2020	D	71	71	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	751,202.56	0.00	
					4.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	153,969.53	0.00	
					7.0	18/03/2020	D	72	72	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB	0.00	153,969.53	
					4.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	902,264.46	0.00	
					7.0	31/03/2020	D	80	80	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB	0.00	902,264.46	
					TOTAL :						1,807,436.55	1,807,436.55	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	256,626.43	256,626.43	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB	256,626.43	0.00	
					7.0	31/03/2020	D	86	86	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS SEG PUB	0.00	256,626.43	
					TOTAL :						256,626.43	256,626.43	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	7,070.60	7,070.60	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 13/03/2020 D 71 71 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	1,635.81	
					11.0 13/03/2020 D 71 71 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		1,635.81	0.00	
					14.0 18/03/2020 D 72 72 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		0.00	1,899.49	
					11.0 18/03/2020 D 72 72 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS 2 SEG PUB		1,899.49	0.00	
					11.0 31/03/2020 D 80 80 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		3,535.30	0.00	
					14.0 31/03/2020 D 80 80 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS SEG PUB		0.00	3,535.30	
					T O T A L :		7,070.60	7,070.60	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	695,463.08	695,463.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 12/03/2020 E 30 12 CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		0.00	100,602.44	
					4.0 12/03/2020 E 30 12 CH 12 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE		100,602.44	0.00	
					7.0 12/03/2020 E 31 13 CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		0.00	594,860.64	
					4.0 12/03/2020 E 31 13 CH 13 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-445 COMBUSTIBLE		594,860.64	0.00	
					T O T A L :		695,463.08	695,463.08	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	223,635.00	0.00	223,635.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/03/2020 D 48 3 TR. MARILU FLORES C. PAGO FACTS VARIAS MANTTO DE VEHICULOS DE S		0.00	223,635.00	
					T O T A L :		0.00	223,635.00	
8251	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	66,165.00	66,165.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					641.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		33,412.00	0.00	
					644.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	33,412.00	
					525.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	32,753.00	
					522.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00	
					T O T A L :		66,165.00	66,165.00	
8251	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,774.00	10,774.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					473.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		10,774.00	0.00	
					476.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	10,774.00	
					T O T A L :		10,774.00	10,774.00	
8251	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,844.04	1,844.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,844.04	0.00	
					322.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,844.04	
					T O T A L :		1,844.04	1,844.04	
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,905.00	61,905.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					651.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,504.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		648.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00	
		179.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,254.00	0.00	
		182.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	17,254.00	
		532.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	13,893.00	
		529.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,893.00	0.00	
		186.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,254.00	0.00	
		189.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	17,254.00	
		TOTAL :							61,905.00	61,905.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1311			Prima por año de servicio		0.00	536.00	536.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		658.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
		539.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
		536.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		TOTAL :							536.00	536.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional		0.00	13,315.00	13,315.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	7,639.00	
		487.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,639.00	0.00	
		165.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		5,676.00	0.00	
		168.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	5,676.00	
		TOTAL :							13,315.00	13,315.00	
8251	S00122000	010804010101150101	1345			Gratificación		0.00	860.00	860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		662.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		480.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		660.00	0.00	
		483.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	660.00	
		TOTAL :							860.00	860.00	
8251	S00122000	010804010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,280.72	2,280.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,280.72	0.00	
		336.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	2,280.72	
		TOTAL :							2,280.72	2,280.72	
8251	S00S00000	010502050107150101	1131			Sueldo base		0.00	75,454.00	75,454.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
		672.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,581.00	
		186.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00	
		189.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		0.00	14,146.00	
		546.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	23,581.00	
		543.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00	
		196.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	14,146.00	
TOTAL:									75,454.00	75,454.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	570.00	570.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
		676.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
		553.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
		550.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
TOTAL:									570.00	570.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		15,135.00	0.00	
		504.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	15,135.00	
		172.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00	
		175.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		0.00	4,653.00	
TOTAL:									19,788.00	19,788.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		686.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	200.00	
		497.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	1,898.00	
		494.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,898.00	0.00	
TOTAL:									2,098.00	2,098.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,884.90	1,884.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	1,884.90	
		326.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,884.90	0.00	
TOTAL:									1,884.90	1,884.90	
8251	T00105000	010702010201150101	1131				Sueldo base	0.00	14,106.00	14,106.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00	
		690.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
		560.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00	
		557.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
TOTAL:									14,106.00	14,106.00	
8251	T00105000	010702010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		0.00	2,320.00	
		508.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,320.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,320.00	2,320.00		
8251	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,700.60	5,700.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		0.00	5,700.60
		340.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,700.60	0.00
TOTAL :							5,700.60	5,700.60		
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	168,430.00	168,430.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00
		7.0	13/03/2020	D	75	75	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	84,215.00
		4.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	81	81	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	84,215.00
TOTAL :							168,430.00	168,430.00		
8251	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	25,246.00	25,246.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL		25,246.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	87	87	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	25,246.00
TOTAL :							25,246.00	25,246.00		
8251	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2020	D	50	22377	TR. MARILU FLORES C PAGO F/VIARIAS MANTTO PROTECCION CIVIL		0.00	100,200.00
TOTAL :							0.00	100,200.00		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	38,884.52	1,844,511.17	1,883,395.69	0.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	284,793.43	284,793.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		0.00	284,793.43
		54.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		284,793.43	0.00
TOTAL :							284,793.43	284,793.43		
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	104,629.02	104,629.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE		0.00	1,100.00
		33.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE		1,100.00	0.00
		23.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS		0.00	3,529.02
		20.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS		3,529.02	0.00
		4.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI		100,000.00	0.00
		7.0	31/03/2020	E	23	732	CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI		0.00	100,000.00
TOTAL :							104,629.02	104,629.02		
8252	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	38,884.52	0.00	38,884.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	31/03/2020	D	19	442	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/442 MATERIAL DIVERSO	0.00	38,884.52	
					TOTAL :						0.00	38,884.52	
8252	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	0.00	1,050,000.00	
					4.0	31/03/2020	D	33	3	TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20	1,050,000.00	0.00	
					TOTAL :						1,050,000.00	1,050,000.00	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	405,088.72	405,088.72			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	1,420.00	0.00	
					17.0	02/03/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO	0.00	1,420.00	
					56.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	0.00	30,296.00	
					53.0	03/03/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO	30,296.00	0.00	
					59.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	0.00	14,933.00	
					56.0	04/03/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO	14,933.00	0.00	
					56.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	0.00	22,642.00	
					53.0	05/03/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO	22,642.00	0.00	
					56.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	15,426.00	0.00	
					59.0	06/03/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO	0.00	15,426.00	
					32.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	3,770.00	
					29.0	07/03/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	3,770.00	0.00	
					47.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	21,747.00	
					44.0	09/03/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	21,747.00	0.00	
					44.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	17,024.00	0.00	
					47.0	10/03/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	17,024.00	
					53.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	33,535.00	
					50.0	11/03/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	33,535.00	0.00	
					50.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	0.00	10,299.00	
					47.0	12/03/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO	10,299.00	0.00	
					47.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	23,141.00	0.00	
					50.0	13/03/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO	0.00	23,141.00	
					20.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	0.00	5,327.00	
					17.0	14/03/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO	5,327.00	0.00	
					59.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	0.00	27,892.00	
					56.0	17/03/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO	27,892.00	0.00	
					56.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	0.00	19,213.00	
					53.0	18/03/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO	19,213.00	0.00	
					44.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	10,596.00	0.00	
					47.0	19/03/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	10,596.00	
					56.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	23,783.00	0.00	
					59.0	20/03/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	23,783.00	
					29.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	10,611.00	0.00	
					32.0	21/03/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	0.00	10,611.00	
					50.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	15,609.00	0.00	
					53.0	23/03/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	15,609.00	
					47.0	24/03/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO	0.00	15,702.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	24/03/2020	I	19	19			
		50.0	25/03/2020	I	20	20		15,702.00	0.00
		47.0	25/03/2020	I	20	20		0.00	9,912.00
		44.0	26/03/2020	I	21	21		9,912.00	0.00
		47.0	26/03/2020	I	21	21		19,115.00	0.00
		44.0	27/03/2020	I	22	22		0.00	19,115.00
		47.0	27/03/2020	I	22	22		11,243.00	0.00
		11.0	28/03/2020	I	23	23		0.00	11,243.00
		8.0	28/03/2020	I	23	23		0.00	3,128.00
		41.0	30/03/2020	I	24	24		3,128.00	0.00
		44.0	30/03/2020	I	24	24		11,566.00	0.00
		71.0	31/03/2020	I	25	25		0.00	11,566.00
		68.0	31/03/2020	I	25	25		0.00	27,158.72
					TOTAL :			405,088.72	405,088.72
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	115,064.43	115,064.43	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	115,064.43	115,064.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 09/03/2020 D 9 66 TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIE		0.00	115,064.43	
					4.0 09/03/2020 D 9 66 TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMIE		115,064.43	0.00	
					TOTAL :		115,064.43	115,064.43	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,921,200.00	1,956,800.00	964,400.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 18/03/2020 D 31 8162 TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G		1,650,000.00	0.00	
					7.0 18/03/2020 D 31 8162 TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G		0.00	1,650,000.00	
					TOTAL :		1,650,000.00	1,650,000.00	
8256	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	965,400.00	306,800.00	658,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/03/2020 C 1 11217 AUT. TOLLOCAN SACV FACT DMVCH11217-18 02 DOBLE CABINA OBRAS PUE		658,600.00	0.00	
					4.0 27/03/2020 D 32 11215 TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA		306,800.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 D 32 11215 TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA		0.00	306,800.00	
					TOTAL :		965,400.00	306,800.00	
8256	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	305,800.00	0.00	305,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2020 C 1 11216 REG. AUT. TOLL0CAN SACV NISSAN ESTACAS F/11216 SERIE 3N6AD35A1LK		305,800.00	0.00	
					TOTAL :		305,800.00	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,791,896.84	23,717,509.20	0.00	62,509,406.04
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	302,601.34	163,686.68	0.00	466,288.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/03/2020	D	70	70		19,862.00	0.00	
		6.0	13/03/2020	D	73	73		14,518.34	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	77	77		45,960.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	78	78		22,868.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	79	79		14,518.34	0.00	
		TOTAL :						163,686.68	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	20,088.00	10,044.00	0.00	30,132.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00
		13.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00
		TOTAL :						10,044.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		21,727.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,523.00	0.00
		TOTAL :						29,250.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,419.00	0.00	2,419.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,219.00	0.00
		TOTAL :						2,419.00	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,135.22	4,686.19	0.00	33,821.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,686.19	0.00
		TOTAL :						4,686.19	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	34,460.00	17,230.00	0.00	51,690.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		20.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		TOTAL :						17,230.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	556.00	278.00	0.00	834.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
		27.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
		TOTAL :						278.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,685.00	0.00	4,685.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,685.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	386.00	0.00	386.00	
TOTAL :								4,685.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		20.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		186.00	0.00
TOTAL :								386.00	0.00	
8271	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,504.37	525.24	0.00	3,029.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		525.24	0.00
TOTAL :								525.24	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	744.52	1,652.11	0.00	2,396.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		1,652.11	0.00
TOTAL :								1,652.11	0.00	
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	176,527.00	115,506.00	0.00	292,033.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		46,025.00	0.00
		6.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		11,728.00	0.00
		34.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,753.00	0.00
TOTAL :								115,506.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	896.00	448.00	0.00	1,344.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		41.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
TOTAL :								448.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,505.00	0.00	18,505.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,363.00	0.00
		13.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00
TOTAL :								18,505.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	743.00	0.00	743.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		34.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		543.00	0.00
TOTAL :								743.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,662.35	3,189.72	0.00	14,852.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,189.72	0.00	
		TOTAL :								3,189.72	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	2,250.01	0.00	0.00	2,250.01		
8271	A00142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	1,778.80	0.00	0.00	1,778.80		
8271	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,166.56	3,433.76	0.00	7,600.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		3,433.76	0.00	
		TOTAL :								3,433.76	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	106,037.22	0.00	0.00	106,037.22		
8271	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	490,462.00	255,200.00	0.00	745,662.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		116,532.00	0.00	
		13.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00	
		48.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		116,532.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,068.00	0.00	
		TOTAL :								255,200.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,538.00	0.00	32,538.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		32,538.00	0.00	
		TOTAL :								32,538.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	2,440.00	1,220.00	0.00	3,660.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		610.00	0.00	
		55.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		610.00	0.00	
		TOTAL :								1,220.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,137.55	7,692.60	0.00	40,830.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		7,692.60	0.00	
		TOTAL :								7,692.60	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,669.36	0.00	0.00	14,669.36		
8271	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	6,885.44	0.00	0.00	6,885.44		
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,998.39	87,825.64	0.00	191,824.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		87,825.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							87,825.64	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,277.35	0.00	0.00	11,277.35
8271	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	107,412.54	54,023.26	0.00	161,435.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 09/03/2020 D 7 3 TR. TELMEX SABCV SERV. TEL FEB 20 VARIOS		7,680.00	0.00	
					7.0 27/03/2020 D 17 3 TR. TELMEX SABCV SERV CUENTA MAESTRA FEB 2020		46,343.26	0.00	
TOTAL :							54,023.26	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	480,813.07	961,626.14	0.00	1,442,439.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 D 28 4932 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4932 4/23 MARZO 20		480,813.07	0.00	
					6.0 13/03/2020 D 29 4964 TR. LUMO FINANC. CENTRO SACV F/4964 5/23 ABRIL 2020		480,813.07	0.00	
TOTAL :							961,626.14	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/03/2020 D 4 22306 TR. MARILU FLORES C. PAGO FACT 22306 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		1,730.00	0.00	
					14.0 31/03/2020 D 4 22219 TR. MARILU FLORES C. PAGO FACT 22219 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		510.00	0.00	
					17.0 31/03/2020 D 4 22286 TR. MARILU FLORES C. PAGO FACT 22286 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT		860.00	0.00	
TOTAL :							3,100.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,383.00	0.00	0.00	20,383.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,530.80	0.00	0.00	45,530.80
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,651.99	24,190.03	0.00	34,842.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 18/03/2020 D 12 52536 TR. MA LUZ GODINEZ NIETO F/ 52536 MEDALLAS CARRERA ATLETICA SAN		20,140.00	0.00	
					5.0 31/03/2020 D 19 425 TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/425 MATERIAL DIVERSO		4,050.03	0.00	
TOTAL :							24,190.03	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	63,188.00	68,745.00	0.00	131,933.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 06/03/2020 D 24 3 TR. GOB EDMEXICO REFRENDO Y TENENCIA 2020		68,745.00	0.00	
TOTAL :							68,745.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	34,721.77	4,767.02	0.00	39,488.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		4,767.02	0.00	
TOTAL :							4,767.02	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	229,334.08	114,667.04	0.00	344,001.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
					6.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							114,667.04	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	94,836.00	47,418.00	0.00	142,254.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00
		20.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00
		62.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00
		20.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00
TOTAL :							47,418.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,518.42	0.00	45,518.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		37,719.42	0.00
		55.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,146.00	0.00
		20.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00
TOTAL :							45,518.42	0.00		
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,506.35	4,862.55	0.00	26,368.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,862.55	0.00
TOTAL :							4,862.55	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	204,140.00	110,441.00	0.00	314,581.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		48,338.00	0.00
		27.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00
		69.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00
		27.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		11,068.00	0.00
TOTAL :							110,441.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	35,632.00	17,816.00	0.00	53,448.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00
		76.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00
TOTAL :							17,816.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,184.00	0.00	19,184.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		19,184.00	0.00
TOTAL :							19,184.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		400.00	0.00
		62.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,567.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,948.36	3,596.58	0.00	16,544.94
TOTAL :								2,967.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,596.58	0.00	
TOTAL :								3,596.58	0.00
8271	B00B00000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	595.70	306.75	0.00	902.45
TOTAL :								306.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		306.75	0.00	
TOTAL :								306.75	0.00
8271	B00B00000	010801010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	192,970.44	96,485.22	0.00	289,455.66
TOTAL :								96,485.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
13.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
TOTAL :								96,485.22	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	103,785.00	58,062.00	0.00	161,847.00
TOTAL :								58,062.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,951.00	0.00	
13.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,750.00	0.00	
34.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		11,068.00	0.00	
83.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		18,701.00	0.00	
34.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,592.00	0.00	
TOTAL :								58,062.00	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,854.56	0.00	39,854.56
TOTAL :								39,854.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		31,738.56	0.00	
76.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		4,475.00	0.00	
27.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,641.00	0.00	
TOTAL :								39,854.56	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,242.54	4,527.79	0.00	23,770.33
TOTAL :								4,527.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,527.79	0.00	
TOTAL :								4,527.79	0.00
8271	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	150,962.72	75,481.36	0.00	226,444.08
TOTAL :								75,481.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00	
20.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base		109,652.00	54,610.00	0.00	164,262.00	
TOTAL :									75,481.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00		
		90.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	27,197.00	0.00		
TOTAL :									54,610.00	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio		896.00	448.00	0.00	1,344.00	
TOTAL :									448.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00		
		97.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00		
TOTAL :									448.00	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	37,970.39	0.00	37,970.39	
TOTAL :									37,970.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	24,829.39	0.00		
		90.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	13,141.00	0.00		
TOTAL :									37,970.39	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	
TOTAL :									1,353.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00		
		83.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,153.00	0.00		
TOTAL :									1,353.00	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,014.45	3,922.66	0.00	22,937.11	
TOTAL :									3,922.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,922.66	0.00		
TOTAL :									3,922.66	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas		172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
TOTAL :									86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
		27.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
TOTAL :									86,174.04	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	28,346.72	0.00	28,346.72	
TOTAL :									28,346.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00		
TOTAL :									28,346.72	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,779.34	2,585.22	0.00	14,364.56	
TOTAL :									2,585.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,585.22	0.00	
TOTAL:									2,585.22	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1111		Dietas		172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		34.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
TOTAL:									86,174.04	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1131		Sueldo base		115,395.00	63,136.00	0.00	178,531.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
		104.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
TOTAL:									63,136.00	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	32,259.72	0.00	32,259.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		97.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,913.00	0.00	
TOTAL:									32,259.72	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,667.15	4,414.50	0.00	21,081.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,414.50	0.00	
TOTAL:									4,414.50	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas		172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		41.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
TOTAL:									86,174.04	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
		111.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
TOTAL:									6,000.00	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	29,333.72	0.00	29,333.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
		104.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		987.00	0.00	
TOTAL:									29,333.72	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1345		Gratificación		17,888.00	8,944.00	0.00	26,832.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					153.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00
					118.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00
					TOTAL:						8,944.00	0.00
8271	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,186.49	3,033.54	0.00			16,220.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,033.54	0.00
					TOTAL:						3,033.54	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas		172,348.08	86,174.04	0.00			258,522.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
					48.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
					TOTAL:						86,174.04	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base		29,236.00	14,618.00	0.00			43,854.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00
					125.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00
					TOTAL:						14,618.00	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		0.00	30,750.72	0.00			30,750.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00
					111.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,404.00	0.00
					TOTAL:						30,750.72	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación		10,172.00	5,086.00	0.00			15,258.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					167.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,543.00	0.00
					132.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	2,543.00	0.00
					TOTAL:						5,086.00	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,315.09	3,269.03	0.00			17,584.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,269.03	0.00
					TOTAL:						3,269.03	0.00
8271	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas		172,348.08	86,174.04	0.00			258,522.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
					55.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								86,174.04	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	52,508.00	30,004.00	0.00	82,512.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
		139.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
TOTAL :								30,004.00	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,814.72	0.00	30,814.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		118.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,468.00	0.00	
TOTAL :								30,814.72	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,294.24	3,485.34	0.00	17,779.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,485.34	0.00	
TOTAL :								3,485.34	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		62.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
TOTAL :								86,174.04	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	30,024.00	15,012.00	0.00	45,036.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		41.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	3,753.00	0.00	
		146.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		41.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
TOTAL :								15,012.00	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,816.72	0.00	30,816.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO	28,346.72	0.00	
		125.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	1,235.00	0.00	
		34.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	1,235.00	0.00	
TOTAL :								30,816.72	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,554.37	3,035.58	0.00	17,589.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	3,035.58	0.00	
TOTAL :								3,035.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					69.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	0.00	
8271	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	107,875.00	56,136.00	0.00	164,011.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
					48.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		3,753.00	0.00	
					153.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
					48.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
					TOTAL :		56,136.00	0.00	
8271	C00C08000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,134.72	0.00	36,134.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
					132.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		6,553.00	0.00	
					41.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,235.00	0.00	
					TOTAL :		36,134.72	0.00	
8271	C00C08000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,351.53	4,269.30	0.00	22,620.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,269.30	0.00	
					TOTAL :		4,269.30	0.00	
8271	C00C09000	010502060401150101	1111		Dietas	172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 13/03/2020 D 67 67 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					76.0 31/03/2020 D 76 76 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	0.00	
8271	C00C09000	010502060401150101	1131		Sueldo base	30,008.00	15,004.00	0.00	45,012.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
					160.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
					TOTAL :		15,004.00	0.00	
8271	C00C09000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,814.72	0.00	30,814.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 31/03/2020 D 82 82 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00	
					139.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00	
					TOTAL :		30,814.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00C09000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,765.73	3,035.34	0.00	16,801.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,035.34	0.00		
		TOTAL :								3,035.34	0.00	
8271	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas			172,348.08	86,174.04	0.00	258,522.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00		
		83.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00		
		TOTAL :								86,174.04	0.00	
8271	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base			49,671.00	28,114.00	0.00	77,785.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		202.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00		
		167.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00		
		TOTAL :								28,114.00	0.00	
8271	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional			0.00	30,814.72	0.00	30,814.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		83.0	31/03/2020	D	82	82	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS CABILDO		28,346.72	0.00		
		146.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,468.00	0.00		
		TOTAL :								30,814.72	0.00	
8271	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,167.52	3,428.64	0.00	17,596.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		118.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		3,428.64	0.00		
		TOTAL :								3,428.64	0.00	
8271	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			59,793.00	0.00	0.00	59,793.00	
8271	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			40,600.00	32,500.00	0.00	73,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	04/03/2020	D	5	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 01		26,000.00	0.00		
		6.0	09/03/2020	D	6	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00		
		6.0	20/03/2020	D	13	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 04		3,900.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	D	18	3	TR. GOB EDOMEXICO PAPELERIA OFICIALIA CIVIL No. 05		1,300.00	0.00		
		TOTAL :								32,500.00	0.00	
8271	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base			476,012.00	238,006.00	0.00	714,018.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		209.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00		
		55.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,348.00	0.00		
		174.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		110,655.00	0.00		
		55.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,348.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							238,006.00	0.00		
8271	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	231,348.00	115,362.00	0.00	346,710.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00
		181.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		57,681.00	0.00
TOTAL :							115,362.00	0.00		
8271	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,175.00	0.00	76,175.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		73,429.00	0.00
		48.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,746.00	0.00
TOTAL :							76,175.00	0.00		
8271	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	0.00	10,787.00	0.00	10,787.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,600.00	0.00
		153.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		8,187.00	0.00
TOTAL :							10,787.00	0.00		
8271	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,389.39	10,601.04	0.00	53,990.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,601.04	0.00
TOTAL :							10,601.04	0.00		
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	457,692.42	237,659.38	0.00	695,351.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/03/2020	D	67	67	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00
		230.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00
		62.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		4,744.00	0.00
		13.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00
		90.0	31/03/2020	D	76	76	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00
		188.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		86,938.00	0.00
		62.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,744.00	0.00
		13.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		1,382.63	0.00
TOTAL :							237,659.38	0.00		
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	83,512.00	43,029.00	0.00	126,541.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,878.00	0.00
		195.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00
TOTAL :							43,029.00	0.00		
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,035.30	0.00	42,035.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		41,548.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		487.30	0.00	
					TOTAL :				42,035.30	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	7,540.00	7,088.00	0.00	14,628.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,685.00	0.00	
		202.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,885.00	0.00	
		167.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,518.00	0.00	
					TOTAL :				7,088.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,149.10	10,739.40	0.00	48,888.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,739.40	0.00	
					TOTAL :				10,739.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	1,440,328.50	755,968.48	0.00	2,196,296.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		302,066.00	0.00	
		20.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
		69.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		57,714.00	0.00	
		20.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		4,357.94	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2		2,730.30	0.00	
		209.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		311,834.00	0.00	
		69.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		60,615.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		7,088.24	0.00	
					TOTAL :				755,968.48	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	111,404.00	61,552.00	0.00	172,956.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		27,851.00	0.00	
		216.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00	
					TOTAL :				61,552.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1312				Prima de antigüedad	50,694.00	0.00	0.00	50,694.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	0.00	156,630.00	0.00	156,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		127,547.00	0.00	
		55.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		29,083.00	0.00	
					TOTAL :				156,630.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	6,401.00	0.00	6,401.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		600.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,801.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,401.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	270,091.00	0.00	270,091.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/03/2020	D	30	3	TR. GPO NAL PROVINCIAL SAB PAGO SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL		270,091.00	0.00
TOTAL :							270,091.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	305,643.42	0.00	0.00	305,643.42	
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	85,747.20	0.00	0.00	85,747.20	
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,669.70	24,022.55	0.00	125,692.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		24,022.55	0.00
TOTAL :							24,022.55	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,836.85	0.00	0.00	1,836.85	
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	44,804.56	0.00	0.00	44,804.56	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,537.94	207.00	0.00	4,744.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1213 TINTA EPSON		207.00	0.00
TOTAL :							207.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,470.71	0.00	6,470.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	D	19	429	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/429 MATERIAL DIVERSO		6,470.71	0.00
TOTAL :							6,470.71	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,345.93	5,704.00	0.00	12,049.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS REFRESCO Y AGUA		4,958.00	0.00
		39.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT SASIG360170 AGUA EMBOTELLA		746.00	0.00
TOTAL :							5,704.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,747.02	95.00	0.00	6,842.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J 411 BASE MEDIDOR MONOFAS		95.00	0.00
TOTAL :							95.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	1,108.99	0.00	0.00	1,108.99	
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	20,935.19	11,916.00	0.00	32,851.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS THINER STANDAR X- TRU		11,916.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,916.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	259.50	7,444.95	0.00	7,704.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT2884 MAT DIVERSO		694.94	0.00
		17.0	31/03/2020	D	19	447	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/447 MATERIAL DIVERSO		6,750.01	0.00
TOTAL :							7,444.95	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,623.52	71,248.61	0.00	157,872.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		71,248.61	0.00
TOTAL :							71,248.61	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,075.85	0.00	9,075.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2020	D	21	551	TR. FELIPE ROMERO SAMANIEGO F/A551 COMPRA BOTAS DE HULE PARA I		9,075.85	0.00
TOTAL :							9,075.85	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,934.98	4,873.26	0.00	43,808.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT IFA380 Y IFA379 LAZO PLASTICC		2,378.26	0.00
		48.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		2,495.00	0.00
TOTAL :							4,873.26	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,324.80	0.00	0.00	8,324.80	
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,148.25	6,526.06	0.00	23,674.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT FX 1672 UNIDAD SSD ADATA		1,324.00	0.00
		58.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS MAT DIVERSO		5,202.06	0.00
TOTAL :							6,526.06	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	26,345.14	9,564.00	0.00	35,909.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2020	E	12	138	CH 138 ELI LOPEZ LAURO FACTURA VARIAS OFICIALIAS INTERNET		1,450.00	0.00
		6.0	20/03/2020	E	22	731	CH 731 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO INTERNET DE MARZO		8,114.00	0.00
TOTAL :							9,564.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,842.36	0.00	15,842.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/03/2020	D	14	426360	TR. ISaura C TELLEZ FLORES F/426360 RENTA INEGI CENSO DE POBLACI		15,842.36	0.00
TOTAL :							15,842.36	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	7,252.32	0.00	0.00	7,252.32				
8271	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	115,000.03	54,000.00	0.00	169,000.03				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	17/03/2020	D	11	63	TR. GUILLERMO LOPEZ ARZATE F/62-63-6464 REMODELACION DE OFICINA	54,000.00	0.00	
					TOTAL :						54,000.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00				
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,900.00	0.00	176,900.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					47.0	31/03/2020	D	4	22350	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22350 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	91,875.00	0.00	
					5.0	31/03/2020	D	4	22376	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22376 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	17,190.00	0.00	
					53.0	31/03/2020	D	4	22392	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22392 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	8,470.00	0.00	
					56.0	31/03/2020	D	4	22233	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22233 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	2,800.00	0.00	
					44.0	31/03/2020	D	4	22347	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22347 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	2,630.00	0.00	
					62.0	31/03/2020	D	4	22351	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22351 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	1,370.00	0.00	
					8.0	31/03/2020	D	4	22340	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22340 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	4,345.00	0.00	
					11.0	31/03/2020	D	4	22245	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22245 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	13,400.00	0.00	
					23.0	31/03/2020	D	4	22221	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22221 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	4,035.00	0.00	
					26.0	31/03/2020	D	4	22222	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22222 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	3,980.00	0.00	
					2.0	31/03/2020	D	4	22385	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22385 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	13,080.00	0.00	
					41.0	31/03/2020	D	4	22247	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22247 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	5,645.00	0.00	
					59.0	31/03/2020	D	4	22282	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22282 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	2,980.00	0.00	
					38.0	31/03/2020	D	4	22345	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22345 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	435.00	0.00	
					29.0	31/03/2020	D	4	22225	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22225 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	2,595.00	0.00	
					50.0	31/03/2020	D	4	22378	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22378 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	770.00	0.00	
					32.0	31/03/2020	D	4	22230	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22230 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	405.00	0.00	
					35.0	31/03/2020	D	4	22238	TR MARILU FLORES C. PAGO FACT 22238 MANTTO VEHICULOS DEL AYUNT	895.00	0.00	
					TOTAL :						176,900.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	26,010.10	0.00	26,010.10				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	17/03/2020	E	19	728	CH 728 ESTRUCTURA PAAL S A DE C V PAGO FACT 2496 TRP Y MTO DE BOI	26,010.10	0.00	
					TOTAL :						26,010.10	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	428.00	0.00	0.00	428.00				
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,388.00	110,850.15	0.00	122,238.15				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/03/2020	D	19	443	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/443 MATERIAL DIVERSO	110,850.15	0.00	
					TOTAL :						110,850.15	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	868.00	0.00	868.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A 1024 Y 1012 VERIFICACION	868.00	0.00	
					TOTAL :						868.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	33,918.23	11,929.00	0.00	45,847.23				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMO	2,305.00	0.00		
		69.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS	9,624.00	0.00		
		TOTAL :						11,929.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	445,133.00	222,840.00	0.00	667,973.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		272.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	63,538.00	0.00		
		76.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	47,882.00	0.00		
		223.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	63,538.00	0.00		
		76.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	47,882.00	0.00		
		TOTAL :						222,840.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	0.00	36,653.00	0.00	36,653.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	20,902.00	0.00		
		62.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	15,751.00	0.00		
		TOTAL :						36,653.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	8,500.00	0.00		
		TOTAL :						8,500.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,821.83	6,685.20	0.00	39,507.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	6,685.20	0.00		
		TOTAL :						6,685.20	0.00		
8271	F00124000	020201010401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	635,983.96	529,041.56	0.00	1,165,025.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/03/2020	E	15	724	CH 724 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR 446 COMBUSTIBLE	529,041.56	0.00		
		TOTAL :						529,041.56	0.00		
8271	F00124000	020201010401110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	
8271	F00124000	020201010401150101	1131			Sueldo base	1,305,788.00	679,428.00	0.00	1,985,216.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		279.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	314,001.00	0.00		
		27.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	2,939.00	0.00		
		83.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	17,932.00	0.00		
		230.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	331,965.00	0.00		
		83.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	12,591.00	0.00		
		TOTAL :						679,428.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	1,336.00	668.00	0.00	2,004.00
						TOTAL:	668.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
286.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
237.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
8271	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	0.00	106,541.00	0.00	106,541.00
						TOTAL:	106,541.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		102,399.00	0.00	
76.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,142.00	0.00	
8271	F00124000	020201010401150101	1345		Gratificación	0.00	777.00	0.00	777.00
						TOTAL:	777.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		777.00	0.00	
8271	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,387.50	20,251.02	0.00	114,638.52
						TOTAL:	20,251.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
153.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		20,251.02	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,082.80	0.00	0.00	38,082.80
8271	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8271	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	288,405.00	144,324.00	0.00	432,729.00
						TOTAL:	144,324.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
293.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00	
244.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		72,162.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	1,536.00	768.00	0.00	2,304.00
						TOTAL:	768.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
251.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,857.00	0.00	32,857.00
						TOTAL:	32,857.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		32,857.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1345		Gratificación	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
						TOTAL:	2,020.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,020.00	0.00		
		TOTAL :							2,020.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,493.11	4,352.76	0.00	25,845.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,352.76	0.00		
		TOTAL :							4,352.76	0.00	
8271	H00125000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	148,550.88	0.00	0.00	148,550.88
8271	H00125000	020201010302110101	2161				Material y enseres de limpieza	11,910.22	0.00	0.00	11,910.22
8271	H00125000	020201010302110101	2461				Material eléctrico y electrónico	27,000.00	25,964.98	0.00	52,964.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/03/2020	D	19	444	TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/444 MATERIAL DIVERSO	25,964.98	0.00		
		TOTAL :							25,964.98	0.00	
8271	H00125000	020201010302110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	H00125000	020201010302110101	2491				Materiales de construcción	29,100.02	290,000.00	0.00	319,100.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/03/2020	D	3	13	TR SERGIOMONROY REYES F/13 MATERIAL P/REHABILITACION DE ACCESI	116,000.00	0.00		
		6.0	17/03/2020	D	10	67	TR. MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/67 MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUN	174,000.00	0.00		
		TOTAL :							290,000.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,571.88	0.00	0.00	7,571.88
8271	H00125000	020201010302110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	56,225.22	0.00	0.00	56,225.22
8271	H00125000	020201010302110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131				Sueldo base	1,166,551.76	588,178.48	0.00	1,754,730.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00		
		90.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	11,120.00	0.00		
		27.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00		
		258.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	269,205.00	0.00		
		90.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	11,120.00	0.00		
		27.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	13,764.24	0.00		
		TOTAL :							588,178.48	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	1311				Prima por año de servicio	140,992.00	70,496.00	0.00	211,488.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00		
		265.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	35,248.00	0.00		
		TOTAL :							70,496.00	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	109,433.09	0.00	109,433.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	104,528.00	0.00		
			83.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	3,658.00	0.00		
			13.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R	1,247.09	0.00		
			TOTAL :						109,433.09	0.00		
8271	H00125000	020201010302150101		1345				Gratificación	0.00	2,797.00	0.00	2,797.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	200.00	0.00		
			230.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	2,597.00	0.00		
			TOTAL :						2,797.00	0.00		
8271	H00125000	020201010302150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,729.02	19,703.57	0.00	104,432.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	19,703.57	0.00		
			TOTAL :						19,703.57	0.00		
8271	H00125000	020201010302250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	531,715.84	432,097.87	0.00	963,813.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/03/2020	E	29	11	CH 11 DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACT CR-447 COMBUSTIBLE	432,097.87	0.00		
			TOTAL :						432,097.87	0.00		
8271	H00125000	020201010302250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	287,100.00	499,300.00	0.00	786,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	31/03/2020	D	49	3	TR. MARILU FLORES C. PAGO F/VIARIAS MANTTO SERVICIOS PUBLICOS	499,300.00	0.00		
			TOTAL :						499,300.00	0.00		
8271	H00125000	020203010205250102		3131				Servicio de agua	1,387,215.45	755,603.00	0.00	2,142,818.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	27/03/2020	D	46	2327	TR. CAEM PAGO FACT A2327 AGUA EN BLOQUE FEB 2020	492,872.92	0.00		
			6.0	27/03/2020	D	47	2328	TR. CAEM PAGO FACT A2328 PAGO 9/12 ADEUDO DE AGUA	262,730.08	0.00		
			TOTAL :						755,603.00	0.00		
8271	H00125000	020203010205250102		3132				Servicio de cloración de agua	153,465.13	82,294.82	0.00	235,759.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	27/03/2020	D	45	2325	TR. CAEM PAGO FACT A2325 SERV. CLORACIÓN FEB 2020	82,294.82	0.00		
			TOTAL :						82,294.82	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	868,754.00	441,954.00	0.00	1,310,708.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	219,599.00	0.00		
			34.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00		
			272.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	219,599.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	23,384.00	11,692.00	0.00	35,076.00	
TOTAL :							441,954.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		335.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
		279.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
TOTAL :							11,692.00	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,660.00	0.00	70,660.00	
TOTAL :							70,660.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		251.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		70,660.00	0.00
TOTAL :							70,660.00	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	759.00	0.00	759.00	
TOTAL :							759.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		244.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		759.00	0.00
TOTAL :							759.00	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,491.40	13,467.78	0.00	73,959.18	
TOTAL :							13,467.78	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		174.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,467.78	0.00
TOTAL :							13,467.78	0.00		
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	697,432.56	741,584.36	0.00	1,439,016.92	
TOTAL :							741,584.36	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		13.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		741,584.36	0.00
TOTAL :							741,584.36	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	117,928.00	58,964.00	0.00	176,892.00	
TOTAL :							58,964.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		342.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00
		286.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00
TOTAL :							58,964.00	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	80,988.00	40,494.00	0.00	121,482.00	
TOTAL :							40,494.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		349.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00
		293.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00
TOTAL :							40,494.00	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	
TOTAL :							16,092.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		265.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		16,092.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	955.00	0.00	955.00	
TOTAL :							16,092.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		955.00	0.00
TOTAL :							955.00	0.00		
8271	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,342.16	2,983.74	0.00	14,325.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,983.74	0.00
TOTAL :							2,983.74	0.00		
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	813,392.00	182,656.40	0.00	996,048.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/03/2020	D	36	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		35,145.00	0.00
		6.0	13/03/2020	D	37	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		1,267.00	0.00
		6.0	13/03/2020	D	38	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA FEB 2020		2,087.20	0.00
		6.0	27/03/2020	D	44	3	TR. CFE SSB SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE FEB 2020		143,521.00	0.00
		6.0	31/03/2020	D	52	3	TR. CFE SSB PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA MAR 2020		636.20	0.00
TOTAL :							182,656.40	0.00		
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,296,443.46	1,196,674.85	0.00	3,493,118.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/03/2020	D	34	285	TR. IUSASOL1 SACV FIZF285 SERV ALUMBRADO FEB. 2020		924,133.21	0.00
		6.0	09/03/2020	D	35	3	TR. CFE SSB SERV. DE ALUBRADO PUBLICO FEB 2020		272,541.64	0.00
TOTAL :							1,196,674.85	0.00		
8271	100143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	83,159.00	49,640.00	0.00	132,799.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		97.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		7,040.00	0.00
		300.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		97.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,040.00	0.00
TOTAL :							49,640.00	0.00		
8271	100143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,849.00	0.00
		90.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,584.00	0.00
TOTAL :							7,433.00	0.00		
8271	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,761.88	1,211.28	0.00	7,973.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,211.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,211.28	0.00	
8271	101151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,212.56	0.00	0.00	13,212.56
8271	101151000	0206070101011150101	1131		Sueldo base	163,247.86	80,570.00	0.00	243,817.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00	
					104.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		8,062.00	0.00	
					307.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00	
					104.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00	
TOTAL :							80,570.00	0.00	
8271	101151000	0206070101011150101	1311		Prima por año de servicio	556.00	522.00	0.00	1,078.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					370.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00	
					314.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
TOTAL :							522.00	0.00	
8271	101151000	0206070101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,163.00	0.00	17,163.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,511.00	0.00	
					97.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		2,652.00	0.00	
TOTAL :							17,163.00	0.00	
8271	101151000	0206070101011150101	1345		Gratificación	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					279.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,079.00	0.00	
TOTAL :							1,279.00	0.00	
8271	101151000	0206070101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,801.01	2,425.44	0.00	13,226.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,425.44	0.00	
TOTAL :							2,425.44	0.00	
8271	101152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	89,825.00	41,406.00	0.00	131,231.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
					321.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
TOTAL :							41,406.00	0.00	
8271	101152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,157.00	0.00	2,157.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					293.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,157.00	0.00	
TOTAL :							2,157.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,885.68	1,453.77	0.00	6,339.45
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	202.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,453.77	0.00	
TOTAL :							1,453.77	0.00	
8271	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,526.25	5,901.44	0.00	10,427.69
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	34.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	5,901.44	0.00	
TOTAL :							5,901.44	0.00	
8271	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	101101000	020301010201150101	1131		Sueldo base	451,363.00	225,195.00	0.00	676,558.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	391.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	113,387.00	0.00	
	328.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	111,808.00	0.00	
TOTAL :							225,195.00	0.00	
8271	101101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,836.00	918.00	0.00	2,754.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	398.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00	
	335.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00	
TOTAL :							918.00	0.00	
8271	101101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,999.00	0.00	39,999.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	307.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	39,999.00	0.00	
TOTAL :							39,999.00	0.00	
8271	101101000	020301010201150101	1345		Gratificación	1,524.00	1,595.00	0.00	3,119.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	405.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	581.00	0.00	
	342.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00	
	300.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	633.00	0.00	
TOTAL :							1,595.00	0.00	
8271	101101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,878.58	6,732.69	0.00	40,611.27
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	209.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	6,732.69	0.00	
TOTAL :							6,732.69	0.00	
8271	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,347.47	15,504.62	0.00	49,852.09
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	41.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	15,504.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,504.62	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	396,616.00	161,898.00	0.00	558,514.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		412.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	73,473.00	0.00
		111.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	7,227.00	0.00
		349.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	73,722.00	0.00
		111.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	7,476.00	0.00
TOTAL :							161,898.00	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,825.00	0.00	26,825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	24,365.00	0.00
		104.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS	2,460.00	0.00
TOTAL :							26,825.00	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		419.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	300.00	0.00
		356.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,339.51	4,910.28	0.00	38,249.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	4,910.28	0.00
TOTAL :							4,910.28	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	42,406.00	5,820.00	0.00	48,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		426.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	5,820.00	0.00
TOTAL :							5,820.00	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,457.82	349.20	0.00	4,807.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	349.20	0.00
TOTAL :							349.20	0.00	
8271	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	72,076.00	36,208.00	0.00	108,284.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	18,104.00	0.00
		363.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	18,104.00	0.00
TOTAL :							36,208.00	0.00	
8271	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,955.00	0.00	5,955.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO		DEBE	HABER						
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						321.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			
					TOTAL :						5,955.00	0.00		
8271	K00135000	020201010503150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,366.88					1,086.24	0.00		6,453.12
						230.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			
					TOTAL :						1,086.24	0.00		
8271	K00136000	010502060401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	901.47					1,867.21	0.00		2,768.68
						76.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS			
					TOTAL :						1,867.21	0.00		
8271	K00136000	010502060401150101		1131	Sueldo base	264,319.00					124,366.00	0.00		388,685.00
						440.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			
						118.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3			
						370.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			
						118.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			
					TOTAL :						124,366.00	0.00		
8271	K00136000	010502060401150101		1321	Prima vacacional	0.00					25,709.00	0.00		25,709.00
						335.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			
						111.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS			
					TOTAL :						25,709.00	0.00		
8271	K00136000	010502060401150101		1345	Gratificación	2,000.00					3,408.00	0.00		5,408.00
						447.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			
						377.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL			
						328.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL			
					TOTAL :						3,408.00	0.00		
8271	K00136000	010502060401150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,427.41					4,002.84	0.00		22,430.25
						237.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020			
					TOTAL :						4,002.84	0.00		
8271	K00K00000	010304020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,000.00					34,800.00	0.00		92,800.00
						6.0	10/03/2020	E	13	722	CH 722 FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO FACT 3 SERVICIO C			
						6.0	10/03/2020	D	26	47	TR MA CARMEN ALCANTARA T. F/47B SERV. COMITE DE PARTICIPACION CI			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/03/2020	D	27 29	TR. EDGAR SUAREZ C. F/29A SERV PROF. COMITE DE PARTICIPACION CIUI		11,600.00	0.00
TOTAL :							34,800.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	16,845.65	0.00	0.00	16,845.65
8271	L00115000	010502020101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	71,323.76	0.00	0.00	71,323.76
8271	L00115000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,506.07	7,008.44	0.00	18,514.51
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		6.0	20/03/2020	D	16 385	TR. ALBERTO RODRIGUEZ HDZ F/385 TIMBRES FISCALES PARA EXPEDICION		7,008.44	0.00
TOTAL :							7,008.44	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	460.00	0.00	460.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		21.0	12/03/2020	E	1 50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA101E1 MAT DIVERSO		460.00	0.00
TOTAL :							460.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	16,711.82	1,187.00	0.00	17,898.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		14.0	12/03/2020	E	1 50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 2858 Y 2862 MAT DIVERSO		1,187.00	0.00
TOTAL :							1,187.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
8271	L00115000	010502020101110101		3922	Otros impuestos y derechos	3,313.00	23,856.00	0.00	27,169.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		6.0	09/03/2020	D	8 3	TR. GOB. EDOMEXICO SERV. AMBIENTALES ENE FEB 2020		23,856.00	0.00
TOTAL :							23,856.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101		1131	Sueldo base	340,802.00	190,603.00	0.00	531,405.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		454.0	13/03/2020	D	68 68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		89,677.00	0.00
		125.0	13/03/2020	D	70 70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		5,811.00	0.00
		384.0	31/03/2020	D	77 77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		89,304.00	0.00
		125.0	31/03/2020	D	78 78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		5,811.00	0.00
TOTAL :							190,603.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101		1311	Prima por año de servicio	1,124.00	562.00	0.00	1,686.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		461.0	13/03/2020	D	68 68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00
		391.0	31/03/2020	D	77 77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00
TOTAL :							562.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101		1321	Prima vacacional	0.00	33,782.00	0.00	33,782.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		349.0	31/03/2020	D	83 83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		31,870.00	0.00
		118.0	31/03/2020	D	84 84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,912.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,782.00	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00
		342.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		865.00	0.00
TOTAL :							1,065.00	0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,699.00	5,421.24	0.00	29,120.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,421.24	0.00
TOTAL :							5,421.24	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,080.01	0.00	0.00	1,080.01	
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	389.08	0.00	389.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BAEIG-8499 ALIMENTOS		389.08	0.00
TOTAL :							389.08	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,391.15	2,991.30	0.00	8,382.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S.A DE C.V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		2,991.30	0.00
TOTAL :							2,991.30	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	125,942.50	62,797.36	0.00	188,739.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/03/2020	D	2	3	TR. CFE SSB PAGO SERVICIOS ADMVOS MANEJO DAP FEB 2020		62,797.36	0.00
TOTAL :							62,797.36	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,868.04	16,971.00	0.00	52,839.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/03/2020	D	91	91	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		16,971.00	0.00
TOTAL :							16,971.00	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	65,612.00	0.00	0.00	65,612.00	
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	20,763.71	5,300.42	0.00	26,064.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/03/2020	I	25	25	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		322.87	0.00
		6.0	31/03/2020	D	89	89	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4,977.55	0.00
TOTAL :							5,300.42	0.00		
8271	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	60,430.15	0.00	0.00	60,430.15	
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,279.00	559.00	0.00	2,838.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT E576025 PEAJES		559.00	0.00	
					TOTAL :		559.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	486,313.17	244,155.46	0.00	730,468.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					475.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		84,234.00	0.00	
					132.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		35,027.00	0.00	
					34.0 13/03/2020 D 73 73 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
					398.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		83,688.00	0.00	
					132.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		35,027.00	0.00	
					34.0 31/03/2020 D 79 79 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
					TOTAL :		244,155.46	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	16,672.00	8,336.00	0.00	25,008.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					482.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00	
					405.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00	
					TOTAL :		8,336.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,569.00	0.00	41,569.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		30,047.00	0.00	
					125.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		11,522.00	0.00	
					TOTAL :		41,569.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					356.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,625.00	0.00	
					TOTAL :		1,825.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,254.93	7,591.12	0.00	52,846.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		7,591.12	0.00	
					TOTAL :		7,591.12	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,931,386.82	966,270.98	0.00	2,897,657.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 05 MARZO 2020		482,320.59	0.00	
					47.0 31/03/2020 D 1 3 QUINCENA 06 MARZO 2020		483,950.39	0.00	
					TOTAL :		966,270.98	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,433,090.35	716,973.62	0.00	2,150,063.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	359,091.47	0.00
			13.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	357,882.15	0.00
						TOTAL :			716,973.62	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		281,110.86	141,550.75	0.00	422,661.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	71,001.96	0.00
			20.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	70,548.79	0.00
						TOTAL :			141,550.75	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		168,999.41	84,550.28	0.00	253,549.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	42,203.84	0.00
			68.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	42,346.44	0.00
						TOTAL :			84,550.28	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		797,277.70	398,877.33	0.00	1,196,155.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 06 MARZO 2020	199,775.06	0.00
			34.0	31/03/2020	D	1	3	QUINCENA 05 MARZO 2020	199,102.27	0.00
						TOTAL :			398,877.33	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base		98,402.00	49,570.00	0.00	147,972.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,972.00	0.00
			139.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	8,813.00	0.00
			412.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	15,972.00	0.00
			139.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	8,813.00	0.00
						TOTAL :			49,570.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional		0.00	5,254.00	0.00	5,254.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL	5,254.00	0.00
						TOTAL :			5,254.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,511.70	1,487.10	0.00	8,998.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	1,487.10	0.00
						TOTAL :			1,487.10	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base		318,556.00	159,278.00	0.00	477,834.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			503.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	60,513.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
		146.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,563.00	0.00	
		419.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00	
		146.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
		TOTAL :							159,278.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,199.00	0.00	26,199.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		23,053.00	0.00	
		132.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		3,146.00	0.00	
		TOTAL :							26,199.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,362.32	4,778.34	0.00	28,140.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,778.34	0.00	
		TOTAL :							4,778.34	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1131				Sueldo base	190,028.00	95,014.00	0.00	285,042.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		153.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		22,208.00	0.00	
		426.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		153.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		22,208.00	0.00	
		TOTAL :							95,014.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1311				Prima por año de servicio	1,532.00	766.00	0.00	2,298.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		433.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		TOTAL :							766.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,828.00	0.00	12,828.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		5,523.00	0.00	
		139.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		7,305.00	0.00	
		TOTAL :							12,828.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	0.00	424.00	0.00	424.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		384.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
		TOTAL :							424.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,466.25	2,873.40	0.00	13,339.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,873.40	0.00	
						TOTAL :			2,873.40	0.00	
8271	N00137000	010502060402150101	1131				Sueldo base	93,188.00	46,594.00	0.00	139,782.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		440.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
						TOTAL :			46,594.00	0.00	
8271	N00137000	010502060402150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,664.00	0.00	7,664.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,664.00	0.00	
						TOTAL :			7,664.00	0.00	
8271	N00137000	010502060402150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,743.61	1,397.82	0.00	8,141.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,397.82	0.00	
						TOTAL :			1,397.82	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	4,608.68	0.00	0.00	4,608.68
8271	N00146000	020206010303110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8271	N00146000	020206010303110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,629.44	10,365.46	0.00	15,994.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		10,365.46	0.00	
						TOTAL :			10,365.46	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	39,885.11	0.00	0.00	39,885.11
8271	N00146000	020206010303110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8271	N00146000	020206010303110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	154,496.92	0.00	154,496.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	27/03/2020	D	22	3	TR. ANTONIO ESCOBAR Y. F/VIARIAS REP. EQUIPO RASTRO MUNICIPAL		154,496.92	0.00	
						TOTAL :			154,496.92	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1131				Sueldo base	288,893.00	140,933.00	0.00	429,826.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		65,070.00	0.00	
		48.0	19/03/2020	D	69	69	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 2		3,186.00	0.00	
		160.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		2,572.00	0.00	
		447.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		67,349.00	0.00	
		160.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		2,756.00	0.00	
						TOTAL :			140,933.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1311				Prima por año de servicio	1,072.00	536.00	0.00	1,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		545.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		454.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
						T O T A L :			536.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1321				Prima vacacional	0.00	27,190.00	0.00	27,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		26,283.00	0.00	
		146.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		907.00	0.00	
						T O T A L :			27,190.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1345				Gratificación	5,456.00	3,711.00	0.00	9,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		461.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		405.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		983.00	0.00	
						T O T A L :			3,711.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,712.91	4,393.74	0.00	27,106.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		4,393.74	0.00	
						T O T A L :			4,393.74	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1131				Sueldo base	607,791.00	295,648.00	0.00	903,439.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		131,183.00	0.00	
		167.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		9,494.00	0.00	
		468.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		141,478.00	0.00	
		167.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,493.00	0.00	
						T O T A L :			295,648.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1311				Prima por año de servicio	21,978.00	14,652.00	0.00	36,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		475.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
						T O T A L :			14,652.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1321				Prima vacacional	0.00	45,017.00	0.00	45,017.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		43,340.00	0.00	
		153.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		1,677.00	0.00	
						T O T A L :			45,017.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1345				Gratificación	7,326.00	855.00	0.00	8,181.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		655.00	0.00	
					TOTAL :				855.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			43,138.68	10,027.44	0.00	53,166.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		10,027.44	0.00	
					TOTAL :				10,027.44	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato			9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
8271	N01130000	030201010201110101	2491		Materiales de construcción			15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			229,791.37	155,096.17	0.00	384,887.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS		155,096.17	0.00	
					TOTAL :				155,096.17	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			352,421.88	178,840.00	0.00	531,261.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		76,915.00	0.00	
		41.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		8,205.00	0.00	
		482.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		77,453.00	0.00	
		174.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		8,062.00	0.00	
		41.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R		8,205.00	0.00	
					TOTAL :				178,840.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			30,544.00	15,272.00	0.00	45,816.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00	
		489.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00	
					TOTAL :				15,272.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	30,028.01	0.00	30,028.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		27,329.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		2,699.01	0.00	
					TOTAL :				30,028.01	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		433.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		3,654.00	0.00	
					TOTAL :				3,854.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			26,117.64	5,629.86	0.00	31,747.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020	5,629.86	0.00	
TOTAL :								5,629.86	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina		199.00	0.00	0.00	199.00
8271	O00141000	020501010106110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		20,528.52	0.00	0.00	20,528.52
8271	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	880.62	0.00	880.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2020	E	1	50	CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C91F COMPRA DE ALIMENTOS	880.62	0.00	
TOTAL :								880.62	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	18/03/2020	E	4	53	CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 4190 TABLA PINO	1,044.00	0.00	
TOTAL :								1,044.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico		2,520.08	0.00	0.00	2,520.08
8271	O00141000	020501010106110101	2481		Materiales complementarios		35,174.82	0.00	0.00	35,174.82
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,067.00	13,838.79	0.00	46,905.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	12/03/2020	E	16	725	CH 725 DASS ENERGETICOS S A DE C V FACT 443 COMBUSTIBLE DIVERS	13,838.79	0.00	
TOTAL :								13,838.79	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		54,423.43	0.00	0.00	54,423.43
8271	O00141000	020501010106110101	3922		Otros impuestos y derechos		868.00	0.00	0.00	868.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		799,279.33	393,567.99	0.00	1,192,847.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		622.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00	
		174.0	13/03/2020	D	70	70	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3	19,057.00	0.00	
		48.0	13/03/2020	D	73	73	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	19,067.88	0.00	
		13.0	31/03/2020	D	74	74	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS L/R2	5,603.25	0.00	
		496.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	149,752.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	D	78	78	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	19,057.00	0.00	
		48.0	31/03/2020	D	79	79	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS L/R	27,760.86	0.00	
TOTAL :								393,567.99	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio		85,796.00	42,799.00	0.00	128,595.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00	
		503.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL	21,350.00	0.00	
TOTAL :								42,799.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	70,705.45	0.00	70,705.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		468.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		56,953.00	0.00	
		160.0	31/03/2020	D	84	84	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		6,269.00	0.00	
		27.0	31/03/2020	D	85	85	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS L/R		7,483.45	0.00	
		TOTAL :							70,705.45	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	3,640.95	1,875.00	0.00	5,515.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		461.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,675.00	0.00	
		TOTAL :							1,875.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,128.37	13,296.52	0.00	69,424.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	09/03/2020	D	25	3	TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		13,296.52	0.00	
		TOTAL :							13,296.52	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2482				Material de señalización	1,559.97	0.00	0.00	1,559.97
8271	Q00104000	010701010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	57,085.25	0.00	0.00	57,085.25
8271	Q00104000	010701010101110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,714.00	0.00	0.00	7,714.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	257,381.00	104,164.00	0.00	361,545.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		52,082.00	0.00	
		510.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		52,082.00	0.00	
		TOTAL :							104,164.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1311				Prima por año de servicio	1,072.00	536.00	0.00	1,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		517.0	31/03/2020	D	77	77	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		TOTAL :							536.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	14,148.00	0.00	14,148.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		14,148.00	0.00	
		TOTAL :							14,148.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	13/03/2020	D	68	68	PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
		447.0	31/03/2020	D	83	83	PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,227.00	0.00	
		TOTAL :							1,427.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	284,404.09	57,245.54	0.00	341,649.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					314.0	09/03/2020	D 25 3	57,245.54	0.00	
					TOTAL :			57,245.54	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		3,632,047.55	1,807,436.55	0.00	5,439,484.10
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					6.0	13/03/2020	D 71 71	751,202.56	0.00	
					6.0	18/03/2020	D 72 72	153,969.53	0.00	
					6.0	31/03/2020	D 80 80	902,264.46	0.00	
					TOTAL :			1,807,436.55	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		1,478.19	256,626.43	0.00	258,104.62
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2020	D 86 86	256,626.43	0.00	
					TOTAL :			256,626.43	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		10,235.76	0.00	0.00	10,235.76
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		14,141.20	7,070.60	0.00	21,211.80
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					13.0	13/03/2020	D 71 71	1,635.81	0.00	
					13.0	18/03/2020	D 72 72	1,899.49	0.00	
					13.0	31/03/2020	D 80 80	3,535.30	0.00	
					TOTAL :			7,070.60	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		933,619.01	695,463.08	0.00	1,629,082.09
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					6.0	12/03/2020	E 30 12	100,602.44	0.00	
					6.0	12/03/2020	E 31 13	594,860.64	0.00	
					TOTAL :			695,463.08	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	223,635.00	0.00	223,635.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					18.0	31/03/2020	D 48 3	223,635.00	0.00	
					TOTAL :			223,635.00	0.00	
8271	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,700.02	0.00	0.00	2,700.02
8271	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base		92,398.00	66,165.00	0.00	158,563.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					643.0	13/03/2020	D 68 68	33,412.00	0.00	
					524.0	31/03/2020	D 77 77	32,753.00	0.00	
					TOTAL :			66,165.00	0.00	
8271	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,774.00	0.00	10,774.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					475.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		10,774.00	0.00	
					TOTAL :		10,774.00	0.00	
8271	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,024.97	1,844.04	0.00	6,869.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,844.04	0.00	
					TOTAL :		1,844.04	0.00	
8271	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	195.80	0.00	0.00	195.80
8271	S00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00	0.00	516.00
8271	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	124,199.00	61,905.00	0.00	186,104.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					650.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00	
					181.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		17,254.00	0.00	
					531.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		13,893.00	0.00	
					188.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		17,254.00	0.00	
					TOTAL :		61,905.00	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,072.00	536.00	0.00	1,608.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					657.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					538.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					TOTAL :		536.00	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		7,639.00	0.00	
					167.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		5,676.00	0.00	
					TOTAL :		13,315.00	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	860.00	0.00	860.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					482.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		660.00	0.00	
					TOTAL :		860.00	0.00	
8271	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,262.44	2,280.72	0.00	11,543.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		2,280.72	0.00	
					TOTAL :		2,280.72	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	150,908.00	75,454.00	0.00	226,362.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
					188.0 13/03/2020 D 70 70 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL 3		14,146.00	0.00	
					545.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
					195.0 31/03/2020 D 78 78 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		14,146.00	0.00	
					TOTAL :		75,454.00	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	1,140.00	570.00	0.00	1,710.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					678.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					552.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					TOTAL :		570.00	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,788.00	0.00	19,788.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					503.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		15,135.00	0.00	
					174.0 31/03/2020 D 84 84 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL GENERAL 2 TARJETAS		4,653.00	0.00	
					TOTAL :		19,788.00	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					685.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		200.00	0.00	
					496.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		1,898.00	0.00	
					TOTAL :		2,098.00	0.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,203.24	1,884.90	0.00	11,088.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		1,884.90	0.00	
					TOTAL :		1,884.90	0.00	
8271	T00105000	010702010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
8271	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,035.10	0.00	0.00	25,035.10
8271	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	127,379.00	14,106.00	0.00	141,485.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					692.0 13/03/2020 D 68 68 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
					559.0 31/03/2020 D 77 77 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
					TOTAL :		14,106.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 31/03/2020 D 83 83 PAGO DE PRIMA VACACIONAL TARJETAS GENERAL		2,320.00	0.00	
					TOTAL :		2,320.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,478.22	5,700.60	0.00	19,178.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 09/03/2020 D 25 3 TR. GOB EDOMEXICO 3% IMP. S/EROGACIONES FEB 2020		5,700.60	0.00	
					TOTAL :		5,700.60	0.00	
8271	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	249,635.00	168,430.00	0.00	418,065.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 D 75 75 PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00	
					6.0 31/03/2020 D 81 81 PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO TARJETAS PROTECCION CIVIL		84,215.00	0.00	
					TOTAL :		168,430.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	25,246.00	0.00	25,246.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 87 87 PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL TARJETAS PROTECCION CIVIL		25,246.00	0.00	
					TOTAL :		25,246.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/03/2020 D 50 22377 TR. MARILU FLORES C PAGO F/VARIAS MANTTO PROTECCION CIVIL		100,200.00	0.00	
					TOTAL :		100,200.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,437,877.17	1,883,395.69	0.00	10,321,272.86
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	1,716,039.13	284,793.43	0.00	2,000,832.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/03/2020 D 91 91 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES MARZO		284,793.43	0.00	
					TOTAL :		284,793.43	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	151,758.51	104,629.02	0.00	256,387.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 12/03/2020 E 1 50 CH. 50 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT J398 APOYO CABLE		1,100.00	0.00	
					22.0 18/03/2020 E 4 53 CH 53 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYOS DIVERSOS		3,529.02	0.00	
					6.0 31/03/2020 E 23 732 CH 732 ALBERTO LOPEZ ORTIZ PAGO FACT AAA1A18F APOYO DOMO AUDI'		100,000.00	0.00	
					TOTAL :		104,629.02	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	34,577.84	0.00	0.00	34,577.84
8272	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,155,321.00	38,884.52	0.00	1,194,205.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/03/2020 D 19 442 TR. LORENA HERNÁNDEZ B. PAGO F/442 MATERIAL DIVERSO		38,884.52	0.00	
					TOTAL :		38,884.52	0.00	
8272	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	2,132,711.00	1,050,000.00	0.00	3,182,711.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 33 3 TR. SIST. MPAL DIF IXTLAHUACA PARTICIPACION MAR 20		1,050,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							1,050,000.00	0.00	
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,247,469.69	405,088.72	0.00	3,652,558.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 02/03/2020 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MARZO		1,420.00	0.00	
					55.0 03/03/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MARZO		30,296.00	0.00	
					58.0 04/03/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO		14,933.00	0.00	
					55.0 05/03/2020 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO		22,642.00	0.00	
					58.0 06/03/2020 I 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE MARZO		15,426.00	0.00	
					31.0 07/03/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		3,770.00	0.00	
					46.0 09/03/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		21,747.00	0.00	
					46.0 10/03/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		17,024.00	0.00	
					52.0 11/03/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		33,535.00	0.00	
					49.0 12/03/2020 I 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO		10,299.00	0.00	
					49.0 13/03/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO		23,141.00	0.00	
					19.0 14/03/2020 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO		5,327.00	0.00	
					58.0 17/03/2020 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MARZO		27,892.00	0.00	
					55.0 18/03/2020 I 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO		19,213.00	0.00	
					46.0 19/03/2020 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		10,596.00	0.00	
					58.0 20/03/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		23,783.00	0.00	
					31.0 21/03/2020 I 17 17 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO		10,611.00	0.00	
					52.0 23/03/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		15,609.00	0.00	
					46.0 24/03/2020 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MARZO		15,702.00	0.00	
					49.0 25/03/2020 I 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		9,912.00	0.00	
					46.0 26/03/2020 I 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		19,115.00	0.00	
					46.0 27/03/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MARZO		11,243.00	0.00	
					10.0 28/03/2020 I 23 23 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		3,128.00	0.00	
					43.0 30/03/2020 I 24 24 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		11,566.00	0.00	
					70.0 31/03/2020 I 25 25 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MARZO		27,158.72	0.00	
T O T A L :							405,088.72	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	10,038,745.99	5,412,546.47	0.00	15,451,292.46
8274	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,600,081.99	5,412,546.47	0.00	7,012,628.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/03/2020 E 37 3 CH 3 INFRAESTRUCTURA LUXOR SA DE CV PAGO FACT 991 PAGO FACT 99		1,150,074.54	0.00	
					2.0 12/03/2020 D 62 19 TR. CAMALY CONST F/19 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SANTA ANA LA L/		1,937,012.38	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 63 20 TR. CAMALY CONST. SACV F/20 EST02 CONST. CUARTOS DORMITORIOS S/		92,939.81	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 64 37 TR. CONST. GOBUSA SACV F/37 EST01 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRIS		1,623,653.54	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 65 39 TR. CONST GOBUSA SACV F/39 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SAN CRIS		405,911.86	0.00	
					2.0 27/03/2020 D 66 990 TR. INFRAEST. LUXOR SACV F/990 EST. 02 CUARTOS DORMITORIOS SANT/		202,954.34	0.00	
T O T A L :							5,412,546.47	0.00	
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	925,100.00	0.00	0.00	925,100.00
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,513,564.00	0.00	0.00	7,513,564.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	700,778.68	464,754.65	0.00	1,165,533.33
8275	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	568,576.68	0.00	0.00	568,576.68
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	115,064.43	0.00	115,064.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	09/03/2020	D	9	66	TR MAS ARQUITECTÓNICO SACV F/66 MATERIALES COMPL. MEJORAMEN'		115,064.43	0.00	
			TOTAL :							115,064.43	0.00	
8275	F00124000	020203010201250101		6122				Obra estatal o municipal	132,202.00	349,690.22	0.00	481,892.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2020	D	55	1732	TR. TORNADO SIST. RIEGO SACV F/1732 MEJORAMIENTO A INSTALACIONE		100,000.00	0.00	
			2.0	27/03/2020	D	56	455	TR. COMERC. RIDME SACV PAGO A/C F/455 AMPL. RED DE DRENAJE SN AN		249,690.22	0.00	
			TOTAL :							349,690.22	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	115,435.25	1,956,800.00	0.00	2,072,235.25
8276	A00A00000	010301010201150101		5111				Muebles y enseres	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8276	A00A00000	010301010201150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	18/03/2020	D	31	8162	TR. EPEL SACV F/8162 CHEVROLET TAHOE 2017 BLINDADA NIVEL V N/S 1G		1,650,000.00	0.00	
			TOTAL :							1,650,000.00	0.00	
8276	E00121000	010502060201110101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	37,938.12	0.00	0.00	37,938.12
8276	E00121000	010502060201150101		5692				Maquinaria y equipo diverso	24,279.73	0.00	0.00	24,279.73
8276	F00124000	020201010503150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	306,800.00	0.00	306,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	27/03/2020	D	32	11215	TR. AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SACV F/11215 NISSAN NP300 CHASIS CABINA		306,800.00	0.00	
			TOTAL :							306,800.00	0.00	
8276	H00125000	020201010302150101		5692				Maquinaria y equipo diverso	9,300.02	0.00	0.00	9,300.02
8276	N00146000	020206010303110101		5692				Maquinaria y equipo diverso	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8276	O00141000	020501010106110101		5692				Maquinaria y equipo diverso	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8276	Q00104000	010701010101110101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	8,241.38	0.00	0.00	8,241.38

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL CASTRO VALDES

C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL

C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL