



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	105,375.00	40,046,303.00	39,917,356.00	234,322.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 1	55,375.00	40,046,303.00	39,917,356.00	184,322.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
38.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		0.00	20,438.00	
1.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		20,438.00	0.00	
41.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	18,870.00	
1.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		18,870.00	0.00	
38.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		0.00	33,097.00	
1.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		33,097.00	0.00	
1.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		9,541.00	0.00	
27.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		0.00	9,541.00	
22.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		0.00	7,129.00	
1.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		13,147.00	0.00	
50.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	22,247.00	
1.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		22,247.00	0.00	
32.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		0.00	13,355.00	
1.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		13,355.00	0.00	
20.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		0.00	20,550.00	
1.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		20,550.00	0.00	
1.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		19,673.00	0.00	
35.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESO RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	19,673.00	
10.0	12/06/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO		0.00	3,005.00	
1.0	12/06/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO		3,005.00	0.00	
35.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	25,586.00	
1.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		25,586.00	0.00	
37.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	403,279.00	
1.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		456,985.00	0.00	
26.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		0.00	26,837.00	
1.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		26,837.00	0.00	
1.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		11,253.00	0.00	
25.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		0.00	11,253.00	
41.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		0.00	1,359,580.00	
1.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		1,359,580.00	0.00	
24.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	30,011.00	
1.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		30,011.00	0.00	
6.0	23/06/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO		0.00	87.00	
1.0	23/06/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO		87.00	0.00	
1.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		20,519.00	0.00	
38.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	16,306.00	
1.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		7,167.00	0.00	
18.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		0.00	5,900.00	
31.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		0.00	3,983.00	
1.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		12,387.00	0.00	
28.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		0.00	4,116.00	
1.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		15,578.00	0.00	
1.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		583,065.32	0.00	
99.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	483,813.32	
8.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS		0.00	55,375.00	
1.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO		15,709,817.06	0.00	
68.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	15,709,817.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2020	D	105	105		0.00	21,613,507.62
		1.0	30/06/2020	D	105	105		21,613,507.62	0.00
T O T A L :							40,046,303.00	39,917,356.00	
1111	000000002	0000000000000000001		0001	MIRIAM REBOLLO REYES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1112					Bancos/Tesorería	62,990,867.07	42,286,367.98	53,574,614.07	51,702,620.98
1112	000000002	0000000000000000017			BANORTE CTA 2450 1034225304 (RECURSOS PROPIOS 2019)	5,153,616.79	2,016,012.74	995,760.60	6,173,868.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/06/2020	I	1	1	DEPOSITO DEL DIA 01 DE JUNIO	18,400.00	0.00
37.0	01/06/2020	I	1	1	DEPOSITO DEL DIA 01 DE JUNIO	1,648.00	0.00
1.0	03/06/2020	E	1	81	CH 81 CANCELADO	0.00	0.00
40.0	02/06/2020	I	2	2	DEPOSITO DEL DIA 02 DE JUNIO	17,634.00	0.00
9.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT	0.00	41,470.00
36.0	03/06/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 03 DE JUNIO	23,310.00	0.00
1.0	12/06/2020	E	3	83	CH 83 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I	0.00	232,000.00
37.0	03/06/2020	I	3	3	DEPOSITO DEL DIA 03 DE JUNIO	5,855.00	0.00
21.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO	1,676.00	0.00
1.0	12/06/2020	E	4	84	CH 84 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	0.00	63,003.89
20.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO	2,700.00	0.00
21.0	05/06/2020	I	5	5	DEPOSITO DEL DIA 05 DE JUNIO	5,270.00	0.00
1.0	12/06/2020	E	5	85	CH 85 CANCELADO	0.00	0.00
9.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4	0.00	116,000.00
1.0	24/06/2020	E	6	86	CH 86 CANCELADO	0.00	0.00
9.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	0.00	33,177.74
48.0	08/06/2020	I	6	6	DEPOSITO DEL DIA 08 DE JUNIO	12,859.00	0.00
31.0	09/06/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE JUNIO	2,878.00	0.00
8.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE	0.00	53,360.01
1.0	24/06/2020	E	7	87	CH 87 CANCELADO	0.00	0.00
30.0	09/06/2020	I	7	7	DEPOSITO DEL DIA 09 DE JUNIO	9,900.00	0.00
1.0	15/06/2020	E	8	88	CH 88 CANCELADO	0.00	0.00
19.0	10/06/2020	I	8	8	DEPOSITO DEL DIA 10 DE JUNIO	10,995.00	0.00
8.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F	0.00	88,977.80
33.0	11/06/2020	I	9	9	DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO	5,611.00	0.00
8.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO	0.00	700.00
1.0	15/06/2020	E	9	89	CH 89 CANCELADO	0.00	0.00
34.0	11/06/2020	I	9	9	DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO	13,750.00	0.00
1.0	15/06/2020	E	10	90	CH 90 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	12/06/2020	I	10	10	DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO	1,805.00	0.00
9.0	12/06/2020	I	10	10	DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO	1,200.00	0.00
34.0	15/06/2020	I	11	11	DEPOSITO DEL DIA 15 DE JUNIO	21,754.00	0.00
1.0	22/06/2020	E	11	91	CH 91 CANCELADO	0.00	0.00
36.0	16/06/2020	I	12	12	DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO	387,842.00	0.00
2.0	22/06/2020	E	12	321	CH 321 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA C	0.00	46,256.00
23.0	17/06/2020	I	13	13	DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO	15,210.00	0.00
24.0	17/06/2020	I	13	13	DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO	6,540.00	0.00
25.0	17/06/2020	I	13	13	DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO	5,087.00	0.00
69.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 MIRIAM REBOLLO REYES REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	23,057.76
24.0	18/06/2020	I	14	14	DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO	1,453.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/06/2020	E	14	323	CH 323 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA C	0.00	8,781.00	
		23.0	18/06/2020	I	14	14	DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO	9,800.00	0.00	
		35.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO	3,041.00	0.00	
		34.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO	9,578.00	0.00	
		36.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO	318,260.00	0.00	
		37.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO	696.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	E	15	324	CH 324 CANCELADO	0.00	0.00	
		33.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO	1,000,000.00	0.00	
		15.5	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI	0.00	52,200.00	
		22.0	22/06/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 22 DE JUNIO	1,395.00	0.00	
		21.0	22/06/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 22 DE JUNIO	4,540.00	0.00	
		20.0	22/06/2020	I	16	16	DEPOSITO DEL DIA 22 DE JUNIO	22,900.00	0.00	
		5.0	23/06/2020	I	17	17	DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO	87.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	E	17	326	CH 326 CANCELADO	0.00	0.00	
		37.0	24/06/2020	I	18	18	DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO	9,800.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I	0.00	31,146.00	
		17.0	25/06/2020	I	19	19	DEPOSITO DEL DIA 25 DE JUNIO	5,900.00	0.00	
		66.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 MIRIAM REBOLLO REYES REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	18,959.20	
		2.0	30/06/2020	E	20	329	CH 329 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA C	0.00	8,781.00	
		2.0	30/06/2020	E	21	330	CH 330 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 2DA C	0.00	48,625.00	
		2.0	30/06/2020	E	22	331	CH 331 SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO	0.00	16,142.00	
		86.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	1,263.74	0.00	
		8.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS	0.00	10,092.00	
		8.0	30/06/2020	E	24	333	CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO	0.00	102,660.00	
		1.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	3,639.00	0.00	
		5.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	4,030.00	0.00	
		6.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	6,346.00	0.00	
		7.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	24,817.00	0.00	
		3.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	9,132.00	0.00	
		2.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	1,457.00	0.00	
		4.0	19/06/2020	D	101	101	TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	5,954.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	371.20	
TOTAL :								2,016,012.74	995,760.60	
1112	000000002	000000000000000018			BANORTE CTA 2450 1040157965 (FORTAMUNDF 2019)	62.90	0.00	0.00	62.90	
1112	000000002	000000000000000022			BANORTE CTA 2450 1057902501 FEFOM 2019	178,373.74	32.97	0.00	178,406.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	0.27	0.00	
		87.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	32.70	0.00	
TOTAL :								32.97	0.00	
1112	000000002	000000000000000023			BANORTE CTA 2450 10672842793 PROII2019	53.96	0.00	0.00	53.96	
1112	000000002	000000000000000024			BANORTE CTA 2450 1088050732 FORTAMUNDF 2020	15,933,434.23	9,575,342.08	7,988,431.93	17,520,344.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	2,819.95	0.00	
		8.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT	0.00	429,200.00	
		1.0	15/06/2020	E	41	34	CH 34 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2020	E	42	35	CH 35 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIAS 1RA QNA	0.00	11,757.52	
		2.0	15/06/2020	E	43	36	CH 36 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA QI	0.00	35,988.00	
		4.0	30/06/2020	E	44	37	CH 37 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V. PAGC	0.00	135,537.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2020	E	45	38		0.00	11,757.52	
		2.0	30/06/2020	E	46	39		0.00	35,988.00	
		8.0	01/06/2020	D	57	57		0.00	988,740.69	
		18.0	08/06/2020	D	58	58		0.00	311,466.73	
		8.0	10/06/2020	D	59	59		0.00	593,159.88	
		8.0	10/06/2020	D	60	60		0.00	413,098.11	
		8.0	10/06/2020	D	61	61		0.00	39,082.72	
		8.0	10/06/2020	D	62	62		0.00	19,463.00	
		8.0	12/06/2020	D	63	63		0.00	51,085.00	
		8.0	15/06/2020	D	64	64		0.00	2,400,000.00	
		2.0	15/06/2020	D	65	65		0.00	63,873.00	
		2.0	15/06/2020	D	66	66		0.00	611,838.49	
		8.0	17/06/2020	D	67	67		0.00	175,860.00	
		8.0	24/06/2020	D	68	68		0.00	84,527.88	
		8.0	24/06/2020	D	69	69		0.00	568,726.62	
		8.0	24/06/2020	D	70	70		0.00	252,990.08	
		8.0	26/06/2020	D	71	71		0.00	88,250.00	
		9.0	30/06/2020	D	102	102		0.00	59.16	
		9.0	30/06/2020	D	105	105		9,572,522.13	0.00	
		24.0	30/06/2020	D	123	123		0.00	602,109.09	
		14.0	30/06/2020	D	124	124		0.00	63,873.00	
T O T A L :								9,575,342.08	7,988,431.93	
1112	000000002	0000000000000000025	BANORTE CTA 2450 1088050723 FISDMF 2020				12,118,296.39	12,041,200.08	11,999,998.56	12,159,497.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	214.59	0.00	
		2.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION FISDMF 2020	0.00	11,999,998.56	
		5.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FISDMF DE JUNIO	12,040,985.49	0.00	
T O T A L :								12,041,200.08	11,999,998.56	
1112	000000002	0000000000000000026	BANORTE CTA 2450 1096001944 FAPS 2020				902,902.30	210.68	0.00	903,112.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	210.68	0.00	
T O T A L :								210.68	0.00	
1112	000000002	0000000000000000027	BANORTE CTA 2450 1096002035 PARTICIPACIONES				0.00	8,452,490.70	3,162,296.43	5,290,194.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	140.18	0.00	
		10.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	27.84	
		66.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	229,423.41	0.00	
		67.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	24,044.34	0.00	
		65.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	7,430,610.51	0.00	
		64.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	332,030.53	0.00	
		1.0	11/06/2020	D	106	106	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE CUENTA DE BANCOS C	436,241.73	0.00	
		90.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	286,623.37	
		588.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	2,747,155.00	
		27.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	38,765.00	
		59.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	89,725.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							8,452,490.70	3,162,296.43	
1112	000000003	0000000000000000042			BANAMEX CTA 7012 7940663 (RECURSO PROPIOS 2019)	-22,171.02	991,988.50	135,246.69	834,570.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	02/06/2020	I	2	2	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 02 DE JUNIO		608.00	0.00	
22.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO		1,146.00	0.00	
23.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO		647.00	0.00	
25.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO		491.00	0.00	
26.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO		1,217.00	0.00	
24.0	04/06/2020	I	4	4	DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO		1,664.00	0.00	
20.0	05/06/2020	I	5	5	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 05 DE JUNIO		1,859.00	0.00	
49.0	08/06/2020	I	6	6	DEPOSITO DEL DIA 08 DE JUNIO		9,383.00	0.00	
18.0	10/06/2020	I	8	8	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 10 DE JUNIO		6,891.00	0.00	
12.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V 7122833060 SERV TELEFONICO		0.00	1,796.00	
16.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V 7122830052 SERV TELEFONICO		0.00	5,971.00	
13.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V 7122831672 SERV TELEFONICO		0.00	2,998.00	
14.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V 7122834840 SERV TELEFONICO		0.00	2,998.00	
15.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V 7122830074 SERV TELEFONICO		0.00	799.00	
8.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI		0.00	700.00	
33.0	15/06/2020	I	11	11	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 15 DE JUNIO		3,288.00	0.00	
8.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON		0.00	10,440.00	
9.0	12/06/2020	D	13	13	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		0.00	60,000.00	
9.0	15/06/2020	D	14	14	TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		0.00	5,552.28	
39.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO		21,818.00	0.00	
38.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 19 DE JUNIO		4,472.00	0.00	
9.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		0.00	10,600.00	
40.0	19/06/2020	I	15	15	DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO		1,683.00	0.00	
23.0	22/06/2020	I	16	16	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 22 DE JUNIO		1,176.00	0.00	
9.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		0.00	10,600.00	
9.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		0.00	10,600.00	
36.0	24/06/2020	I	18	18	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 24 DE JUNIO		5,282.00	0.00	
8.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM		0.00	2,500.00	
8.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		0.00	808.94	
29.0	26/06/2020	I	20	20	DEPOSITO CON TARJETA DEL DIA 26 DE JUNIO		217.00	0.00	
30.0	26/06/2020	I	20	20	DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO		3,766.00	0.00	
27.0	29/06/2020	I	21	21	DEPOSITO DEL DIA 29 DE JUNIO		4,113.00	0.00	
93.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO		111.79	0.00	
85.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		2,290.12	0.00	
84.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		380.72	0.00	
82.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		910.87	0.00	
74.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		8,430.00	0.00	
75.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		206,506.00	0.00	
83.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		3,097.74	0.00	
81.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		9,977.22	0.00	
80.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		335.49	0.00	
79.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		230.00	0.00	
78.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		215.08	0.00	
77.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		199.43	0.00	
76.0	30/06/2020	I	22	22	DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO		502.11	0.00	
1.0	22/06/2020	E	25	143	CH 143 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	22/06/2020	E	26	144	CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		0.00	8,164.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/06/2020	D	74	74	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA POR LA RETENCION DEL 2% SUPER	43,141.88	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	75	75	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE APOYO ECONOMICO /	1,854.12	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	76	76	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE APOYO ECONOMICO /	29,234.70	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	79	79	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA FISE 2016 A LA CTA D	47,793.06	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	80	80	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA FISE 2016 A LA CTA D	93,134.88	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	81	81	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA DE FISE 2016 A LA CT	14,771.14	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	83	83	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO FI	10,239.49	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	84	84	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FISE 2017 A LA CTA DE	70,853.47	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	86	86	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA FONDO DE FORTALECIMI	3,783.77	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	87	87	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	10,072.35	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	88	88	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORT/	19,297.92	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	89	89	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO FI	63,711.70	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	93	93	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA INFRAESTRUCTURA 2017 DEL 2% DE	34,477.89	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	94	94	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA	239.37	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	95	95	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTU	18,414.00	0.00	
		1.0	26/06/2020	D	98	98	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE PAD 2017 A CTA DE RE	68,931.03	0.00	
		1.0	26/06/2020	D	99	99	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DEL PAD 2017 A LA CTA DI	108,381.14	0.00	
		1.0	26/06/2020	D	100	100	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DEL PAD 2017 A LA CTA DI	50,749.02	0.00	
		11.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	719.47	
T O T A L :								991,988.50	135,246.69	
1112	000000003	0000000000000000043	BANAMEX CTA 7012 7940671 (PARTICIPACIONES 2019)				19,951,487.43	9,204,386.58	28,455,361.93	700,512.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/06/2020	D	20	20	TR SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONE	0.00	1,471,954.00
337.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	329,739.00
8.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE	0.00	275,925.45
94.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	1,259.09	0.00
4.0	10/06/2020	D	23	23	TR JUAN OMAR MARTINEZ BECERRIL PAGO FACTURA AAA1B4BF REG EN I	0.00	2,552.00
8.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	132,513.00
8.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	126,824.00
8.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	129,976.00
8.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	135,987.00
1.0	08/06/2020	E	27	742	CH 742 CANCELADO	0.00	0.00
9.0	12/06/2020	E	28	743	CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	7,420.00
78.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	263,740.33
8.0	12/06/2020	E	29	744	CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA	0.00	2,027.68
9.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P/	0.00	69,600.00
9.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROS AS S A DE CV REG TOTAL Y	0.00	55,680.00
9.0	12/06/2020	E	30	745	CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM	0.00	6,959.99
8.0	16/06/2020	D	31	31	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF	0.00	480,813.07
9.0	12/06/2020	E	31	746	CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE M	0.00	17,500.00
9.0	12/06/2020	E	32	747	CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	3,710.00
8.0	16/06/2020	D	32	32	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU	0.00	480,813.07
8.0	16/06/2020	D	33	33	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABLA	0.00	4,785.00
9.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST	0.00	45,000.00
8.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I	0.00	24,810.00
8.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO S	0.00	15,000.00
8.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I	0.00	313,200.00
1.0	17/06/2020	E	35	750	CH 750 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ	0.00	330,600.00
1.0	17/06/2020	E	36	751	CH 751 CANCELADO	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS TONER DIVERSAS A	0.00	798,087.24
		4.0	17/06/2020	D	37	37	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE PAGO TOTAL DE FACTURA 68 REGISTRADC	0.00	100,000.01
		249.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS REQUERIDAS DIFI	0.00	665,259.08
		9.0	17/06/2020	D	38	38	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	0.00	103,200.30
		9.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	86,836.68
		117.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC	0.00	251,766.93
		9.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		9.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		9.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	77,556.60
		8.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISSION DE CON	0.00	11,600.00
		9.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV	0.00	312.00
		8.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV	0.00	1,950.00
		10.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE	0.00	641.41
		9.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE	0.00	45,702.01
		41.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS POR MATERIAL	0.00	333,373.56
		78.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACTURAS 540,542,544,543,541	0.00	86,361.66
		9.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO	0.00	120,300.00
		8.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	0.00	1,050,000.00
		8.0	30/06/2020	D	56	56	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC	0.00	1,499.00
		1.0	15/06/2020	D	65	65	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPA	63,873.00	0.00
		1.0	15/06/2020	D	66	66	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA REINTEGRO A LA CTA DEPARTICIPA	611,838.49	0.00
		12.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	1,183.20
		7.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	3,000,000.00	0.00
		4.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	0.00	15,000,000.00
		5.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	2,000,000.00	0.00
		9.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	2,000,000.00	0.00
		63.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	1,527,416.00	0.00
		2.0	11/06/2020	D	106	106	RECLASIFICACION POR AFECTACION ERRONEA DE CUENTA DE BANCOS C	0.00	436,241.73
		121.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	108,605.00
		9.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R	0.00	3,000.00
		69.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	29,142.00
		12.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	2,600.00
		12.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	2,600.00
		31.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	0.00	24,500.00
		97.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	318,890.02
		581.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	2,403,701.00
		236.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	338,562.00
		11.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3	0.00	2,428.00
		24.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	611,838.49
		14.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	63,873.00
		66.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	103,725.22
T O T A L :								9,204,386.58	28,455,361.93
1112	000000003	0000000000000000052	BANAMEX CTA 7013 4311221 (FONDO DE FORT FINANCIERO P/INVERSION 2017)			23,160.49	0.00	23,160.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	10/06/2020	D	82	82	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DI	0.00	12,921.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/06/2020	D	83	83	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO FI		0.00	10,239.49		
		TOTAL :							0.00	23,160.49		
1112	000000003	0000000000000000053	BANAMEX CTA 7013 4311248 (FONDO DE FORT FINANCIERO)						126,029.62	0.00	126,029.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	10/06/2020	D	88	88	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORT		0.00	19,297.92		
		2.0	10/06/2020	D	89	89	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO FI		0.00	63,711.70		
		2.0	10/06/2020	D	90	90	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DI		0.00	43,020.00		
		TOTAL :							0.00	126,029.62		
1112	000000003	0000000000000000054	BANAMEX CTA 7013 5106982 (APOYO ECONOMICO PARA INFRA 2017)						89,329.70	0.00	89,329.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	10/06/2020	D	72	72	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PX		0.00	10,785.00		
		2.0	10/06/2020	D	73	73	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EF		0.00	4,314.00		
		2.0	10/06/2020	D	74	74	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA POR LA RETENCION DEL 2% SUPER		0.00	43,141.88		
		2.0	10/06/2020	D	75	75	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE APOYO ECONOMICO /		0.00	1,854.12		
		2.0	10/06/2020	D	76	76	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE APOYO ECONOMICO /		0.00	29,234.70		
		TOTAL :							0.00	89,329.70		
1112	000000003	0000000000000000055	BANAMEX CTA 7013 5106990 (FORT FINANCIERO PARA INVER 2017)						22,463.12	0.00	22,463.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	10/06/2020	D	85	85	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DI		0.00	8,607.00		
		2.0	10/06/2020	D	86	86	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA FONDO DE FORTALECIMI		0.00	3,783.77		
		2.0	10/06/2020	D	87	87	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO		0.00	10,072.35		
		TOTAL :							0.00	22,463.12		
1112	000000003	0000000000000000056	BANAMEX CTA 7013 246999 (FISE 2017)						70,853.47	0.00	70,853.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	10/06/2020	D	84	84	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE FISE 2017 A LA CTA DE		0.00	70,853.47		
		TOTAL :							0.00	70,853.47		
1112	000000003	0000000000000000057	BANAMEX CTA 7013 1224980 (PAD2017)						252,187.19	62.54	252,187.19	62.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO		62.54	0.00		
		2.0	26/06/2020	D	96	96	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION E		0.00	17,233.00		
		2.0	26/06/2020	D	97	97	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EF		0.00	6,893.00		
		2.0	26/06/2020	D	98	98	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DE PAD 2017 A CTA DE RE		0.00	68,931.03		
		2.0	26/06/2020	D	99	99	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DEL PAD 2017 A LA CTA DI		0.00	108,381.14		
		2.0	26/06/2020	D	100	100	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CTA DEL PAD 2017 A LA CTA DI		0.00	50,749.02		
		TOTAL :							62.54	252,187.19		
1112	000000003	0000000000000000059	BANAMEX CTA 7013 2563428 (INFRAESTRUCTURA 2017)						65,198.26	0.00	65,198.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	10/06/2020	D	91	91	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I		0.00	8,619.00		
		2.0	10/06/2020	D	92	92	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EF		0.00	3,448.00		
		2.0	10/06/2020	D	93	93	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA INFRAESTRUCTURA 2017 DEL 2% DE		0.00	34,477.89		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/06/2020	D	94	94		0.00	239.37	
		2.0	10/06/2020	D	95	95		0.00	18,414.00	
		TOTAL :						0.00	65,198.26	
1112	000000003	0000000000000000061			BANAMEX CTA 7013 2649195 (FISE 2016)	188,296.08	0.00	188,296.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/06/2020	D	77	77	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION E	0.00	23,284.00	
		2.0	10/06/2020	D	78	78	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION E	0.00	9,313.00	
		2.0	10/06/2020	D	79	79	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA FISE 2016 A LA CTA D	0.00	47,793.06	
		2.0	10/06/2020	D	80	80	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA FISE 2016 A LA CTA D	0.00	93,134.88	
		2.0	10/06/2020	D	81	81	TRASFER MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE LA CUENTA DE FISE 2016 A LA CT	0.00	14,771.14	
		TOTAL :						0.00	188,296.08	
1112	000000003	0000000000000000072			BANAMEX CTA 7013 8352739 (FEIEF 2019)	279,940.54	83.31	0.00	280,023.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	83.31	0.00	
		TOTAL :						83.31	0.00	
1112	000000003	0000000000000000074			BANAMEX CTA 7014 3733295 (FORTASEG 2020)	6,128,351.50	3,907.85	0.00	6,132,259.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	3,907.85	0.00	
		TOTAL :						3,907.85	0.00	
1112	000000003	0000000000000000075			BANAMEX CTA 7014 7745921 (COOPARTICIPACION FORTASEG 2020)	1,529,000.38	649.95	0.00	1,529,650.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2020	I	22	22	INTERESES DEL MES DE JUNIO	649.95	0.00	
		TOTAL :						649.95	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	81,898,885.27	29,228,627.89	7,000,000.00	104,127,513.16	
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	13,878,986.04	2,228,629.33	0.00	16,107,615.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	2,228,629.33	0.00	
		TOTAL :						2,228,629.33	0.00	
1121	000000003				INVERSION RP PARTICIPACIONES	1.00	15,000,000.00	7,000,000.00	8,000,001.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	15,000,000.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	0.00	2,000,000.00	
		8.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	0.00	3,000,000.00	
		10.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION RP PARTICIPACIONES	0.00	2,000,000.00	
		TOTAL :						15,000,000.00	7,000,000.00	
1121	000000004				INVERSION RP BANORTE	9,999,953.94	0.00	0.00	9,999,953.94	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1121	000000007				INVERSION FISDMDF 2020		48,099,991.69	11,999,998.56	0.00	60,099,990.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	17/06/2020	D	103	103	INVERSION FISDMDF 2020	11,999,998.56	0.00
					TOTAL :						11,999,998.56	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,689,376.87	2,860.36	3,076.00	1,689,161.23		
1123	000000001	0000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		26,613.54	2,860.36	3,076.00	26,397.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	04/06/2020	D	20	20	TR SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONE	0.00	3,076.00
					29.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	10.80	0.00
					568.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	483.00	0.00
					225.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	45.00	0.00
					64.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	839.28	0.00
					575.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	643.00	0.00
					57.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	839.28	0.00
					TOTAL :						2,860.36	3,076.00
1123	000000002	0000000000000000001		0002	EDGAR ARRIAGA ALVAREZ		2,413.00	0.00	0.00	2,413.00		
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 ROBLED0 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	88,977.80	41,470.00	1,754,752.36		
1131	000000001	0000000000000000001		0001	TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA		0.00	0.00	41,470.00	-41,470.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT	0.00	41,470.00
					TOTAL :						0.00	41,470.00
1131	000000001	0000000000000000001		0002	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	88,977.80	0.00	88,977.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F	88,977.80	0.00
					TOTAL :						88,977.80	0.00
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000000001	0052		ARACELI MENDOZA MORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131	000000001	000000000000000001	0072		CRUZ MARTINEZ OMAR	109,000.56	0.00	0.00	109,000.56
1131	000000001	000000000000000001	0084		SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	481,230.90	0.00	0.00	481,230.90
1131	000000001	000000000000000001	0223		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	790,521.33	0.00	0.00	790,521.33
1131	000000001	000000000000000001	0230		LUIS ALONSO MERCADO REA	278.02	0.00	0.00	278.02
1131	000000001	000000000000000001	0232		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1131	000000001	000000000000000001	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	000000000000000008	0008		MONARREZ SANCHEZ JUAN CARLOS	113,194.47	0.00	0.00	113,194.47
1134	000000001	000000000000000009	0009		CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	643,449.05	0.00	0.00	643,449.05
1134	000000001	000000000000000010	0010		LARA TORRES MARCO ANTONIO	41,857.82	0.00	0.00	41,857.82
1134	000000001	000000000000000013	0013		GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	3,144.28	0.00	0.00	3,144.28
1134	000000001	000000000000000018	0018		MAQ. Y CONST. AGO, S.A. DE C.V.	3,558,023.97	0.00	0.00	3,558,023.97
1134	000000001	000000000000000021	0021		GUTIERREZ MARTINEZ CIPRIANO	6,228.78	0.00	0.00	6,228.78
1134	000000001	000000000000000024	0024		COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000025	0025		INGARC, S.A. DE C.V.	5,722.00	0.00	0.00	5,722.00
1134	000000001	000000000000000026	0026		GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DE C.V.	9,185.24	0.00	0.00	9,185.24
1134	000000001	000000000000000029	0029		CORPORATIVO ELEAZAR KALEV, S.A. DE C.V.	384,924.20	0.00	0.00	384,924.20
1134	000000001	000000000000000031	0031		PEREZ ESCAMILLA FRANCISCO JAVIER	251,599.16	0.00	0.00	251,599.16
1134	000000001	000000000000000032	0032		FELIPE FLORES ZENON	525,323.72	0.00	0.00	525,323.72
1134	000000001	000000000000000033	0033		SABINO HERNANDEZ ARIAS	271,346.23	0.00	0.00	271,346.23
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000329	0001		SAENZ GARCIA MIGUEL ANGEL	11,692.29	0.00	0.00	11,692.29
1134	000000001	000000000000000330	0001		ROSAS GIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000331	0001		CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
1134	000000001	000000000000000334	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000335	0001		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1134	000000001	000000000000000337	0001		CONSTRUCTORA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	-0.34	0.00	0.00	-0.34
1134	000000001	000000000000000339	0001		TITANIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000340	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	1.68	0.00	0.00	1.68
1134	000000001	000000000000000341	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000342	0001		YAPAR S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000343	0001		MANUEL MENDOZA PERALTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000345	0001		JOSEFINA CHAVEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000346	0001		CONSTRUCCION Y MATENIMIENTO HALCON S.A. DE C.V.	146.48	0.00	0.00	146.48
1134	000000001	000000000000000347	0001		GUILLERMO GONZALEZ CAMPOS	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	000000000000000350	0001		EDNA SIDONIO ALANUZA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000351	0001		DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000352	0001		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000354	0001		ANTOMARSA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000358	0001		FERLOG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	6,531.88	0.00	0.00	6,531.88
1134	000000001	000000000000000360	0001		EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ	140,999.18	0.00	0.00	140,999.18
1134	000000001	000000000000000361	0001		TERRACERIAS DE LA LLANURA S.A. DE C.V.	288,204.38	0.00	0.00	288,204.38
1134	000000001	000000000000000362	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE R L DE C V	-199,203.89	0.00	0.00	-199,203.89
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 S A 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		CONSTRUCTORA BACHEO Y CARPETAS CARPET S A DE C V	54.06	0.00	0.00	54.06
1134	000000002	000000000000000002	0017		MAS ARQUITECTONICO S A 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
1134	000000002	000000000000000002	0021		ESTRUCTURAS PAAL S A DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	000000000000000002	0027		CONSTRUCCIONES KIEF S A DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	000000000000000002	0030		LUIS MARTINEZ OLMOS	-3.00	0.00	0.00	-3.00
1134	000000002	000000000000000002	0031		CARDENAS JOCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE C V	142.88	0.00	0.00	142.88
1134	000000002	000000000000000002	0032		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	0034		CONSTRUCCIONES GOBUSA S A DE C V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	000000000000000002	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	000000000000000001			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	000000000000000001	0002		LOTE 14 MZA. 1 803.27 M2	234,370.08	0.00	0.00	234,370.08
1231	000000005	000000000000000001	0003		LOTE 154 MZA 5 647.52 M2	188,926.91	0.00	0.00	188,926.91
1231	000000005	000000000000000001	0004		LOTE 158 MZA. 5 581.39 M2	169,632.16	0.00	0.00	169,632.16
1231	000000005	000000000000000001	0005		LOTE 53 MZA. 20 5579.03 M2	1,627,793.58	0.00	0.00	1,627,793.58
1231	000000005	000000000000000001	0007		LAGUNA DE ESTABILIZACION	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PARA RASTRO MUNICIPAL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1231	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0011		LOTE 32-03 MZA. 21 602M2	144,662.00	0.00	0.00	144,662.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ILDEFONSO 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
1233	000000007	0000000000000000001	0001		MERCADOS	654,567.14	0.00	0.00	654,567.14
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	160,856.79	0.00	0.00	160,856.79
1233	000000008	0000000000000000001	0002		ESTACION DE BOMBEROS CABECERA MPAL.	802,711.96	0.00	0.00	802,711.96
1233	000000008	0000000000000000001	0003		RASTRO MUNICIPAL EN AVENIDA VICENTE VILLADA	1,369,941.00	0.00	0.00	1,369,941.00
1233	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		PALACIO MUNICIPAL	10,579,101.00	0.00	0.00	10,579,101.00
1233	000000008	0000000000000000001	0006		RASTRO REGIONAL DE HUEREJE	36,417,809.91	0.00	0.00	36,417,809.91
1233	000000008	0000000000000000001	0007		COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BO SAN PEDRO LA CABECERA	11,381,583.22	0.00	0.00	11,381,583.22
1233	000000008	0000000000000000001	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	79,722,107.57	0.01	41,836,776.19	37,885,331.39
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	000000019	000000000000000001	0001	0001	FAFM 19 REPAVIMENTACION DE LA AV. NICOLAS BRAVO CAB MPAL	-0.01	0.01	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/06/2020	D	51	51	MOVIMIENTO QUE SE REALIZA POR AFECTACION ERRONEA DE LA CTA 123	0.01	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.01	0.00		
1235	00000019	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	00000020	000000000000000005	0001	0001	FISM 2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM CUAUHEMOC SAN JERONII	1,099,467.01	0.00	1,099,467.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2020	D	126	126	FISM 2019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM CUAUHEMOC		0.00	1,099,467.01
TOTAL :							0.00	1,099,467.01		
1235	00000020	000000000000000022	0001	0001	FISM19 AMPLIACION LINEA DE RED DE AGUA P VARIOS R SAN JERONIMO IXTAPANTON	960,567.26	0.00	960,567.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 AMPLIACION LINEA DE RED DE AGUA P VARIOS R SAN JERONIMO I		0.00	960,567.26
TOTAL :							0.00	960,567.26		
1235	00000020	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	00000020	000000000000000025	0001	0001	FISM 19 CONST DE AULAS OBRAS COMPLEM TELEBACHILLERATO 513 SAN FCO IXTLAF	1,978,956.81	0.00	0.00	1,978,956.81	
1235	00000020	000000000000000027	0001	0001	FISM2019 AMP DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SAN JUAN DE LAS MZA	767,730.73	0.00	767,730.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2020	D	126	126	FISM2019 AMP DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANIT VARIOS R SAN JUAN		0.00	767,730.73
TOTAL :							0.00	767,730.73		
1235	00000020	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	00000020	000000000000000042	0001	0001	FISM2019 MEJORAMIENTO DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R BO SHIRA	792,619.59	0.00	792,619.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2020	D	126	126	FISM2019 MEJORAMIENTO DE LINEA DE RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS		0.00	792,619.59
TOTAL :							0.00	792,619.59		
1235	00000020	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	00000020	000000000000000044	0001	0001	FISM2019 AMP DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS R CONCEPCION E	998,571.61	0.00	998,571.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2020	D	126	126	FISM2019 AMP DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS R CO		0.00	998,571.61
TOTAL :							0.00	998,571.61		
1235	00000020	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	00000020	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	00000020	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	00000020	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	00000020	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	00000020	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	00000020	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	00000020	000000000000000052	0001	0001	FISM19 AMPL. LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R LA GUADALUPANA EL SAUCO	1,114,086.62	0.00	1,114,086.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 AMPL. LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R LA GUADALUPANA		0.00	1,114,086.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,114,086.62		
1235	000000020	0000000000000000057	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	0000000000000000061	0001	0001	FISM 19 AMPL LINEA DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES SN ANDRES DEL PE	1,360,755.80	0.00	1,360,755.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/06/2020	D	126	126	FISM 19 AMPL LINEA DE RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES SN ANC		0.00	1,360,755.80
TOTAL :							0.00	1,360,755.80		
1235	000000020	0000000000000000062	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE VARIOS RAMALES SAN ANTONIO BON	1,577,034.42	0.00	1,577,034.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE VARIOS RAMALES SAN AI		0.00	1,577,034.42
TOTAL :							0.00	1,577,034.42		
1235	000000020	0000000000000000065	0001	0001	FIM19 CONST DE BARDA P EN J DE N GRAL FELIPE BERRIOZABAL MZA 7 SAN LORENZC	768,772.76	0.00	768,772.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2020	D	126	126	FIM19 CONST DE BARDA P EN J DE N GRAL FELIPE BERRIOZABAL MZA 7 S.		0.00	768,772.76
TOTAL :							0.00	768,772.76		
1235	000000020	0000000000000000066	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	0000000000000000073	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	0000000000000000074	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	0000000000000000075	0001	0001	FISM19 CONST DE SISTEMA DE CALEFACTORES SOLARES PARA VIVIENDAS STA MA GF	953,799.24	0.00	953,799.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 CONST DE SISTEMA DE CALEFACTORES SOLARES PARA VIVIENDA		0.00	953,799.24
TOTAL :							0.00	953,799.24		
1235	000000020	0000000000000000081	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R EJIDO ATOTONILCC	1,062,804.26	0.00	1,062,804.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 AMPLIACION DE LINEA RED ENERGIA ELECTRICA VARIOS R EJIDO.		0.00	1,062,804.26
TOTAL :							0.00	1,062,804.26		
1235	000000020	0000000000000000082	0001	0001	FISM19 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BENEFICIAR COMUNIDAD COF	1,016,230.98	0.00	0.00	1,016,230.98	
1235	000000020	0000000000000000083	0001	0001	FISM19 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE POZO PROFUNDOAGUA P STA ANA IXT	527,800.00	0.00	527,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE POZO PROFUNDOAGUA P		0.00	527,800.00
TOTAL :							0.00	527,800.00		
1235	000000020	0000000000000000084	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	
1235	000000020	0000000000000000086	0001	0001	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE SANIT VARIOS R SAN LORENZO TOXIC	768,708.54	0.00	768,708.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2020	D	126	126	FISM19 AMPLIACION DE LINEA DE RED DRENAJE SANIT VARIOS R SAN LOF		0.00	768,708.54
TOTAL :							0.00	768,708.54		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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 BARDAS 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	3,991,123.44	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	D	126	126	FEFOM19 ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IXTLA		0.00	3,991,123.44	
		TOTAL :								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	804,466.71	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	D	126	126	FEFOM2019 REHABILITACION DE MODULOS DE POLICIA EN MUNICIPIO DE		0.00	804,466.71	
		TOTAL :								0.00	804,466.71
1235	000000021	000000000000000005	0001	0001	FEFOM2019 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	4,798,716.94	0.00	4,798,716.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	D	126	126	FEFOM2019 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPI		0.00	4,798,716.94	
		TOTAL :								0.00	4,798,716.94
1235	000000021	000000000000000006	0001	0001	FEFOM2019 REHABILITACION DEL PARQUE MARIO MORENO IXTLAHUACA	2,996,537.32	0.00	2,996,537.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	D	126	126	FEFOM2019 REHABILITACION DEL PARQUE MARIO MORENO IXTLAHUACA		0.00	2,996,537.32	
		TOTAL :								0.00	2,996,537.32
1235	000000021	000000000000000007	0001	0001	FEFOM2019 REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB M	16,378,149.51	0.00	16,378,149.51	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2020	D	126	126	FEFOM2019 REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y F		0.00	16,378,149.51	
		TOTAL :								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	000000024	000000000000000001	0001	0001	RP 2020 MEJORAMIENTO EN INST. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE STA ANA IXTLAHU	115,064.43	0.00	115,064.43	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2020	D	126	126	RP 2020 MEJORAMIENTO EN INST. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE STA /		0.00	115,064.43	
		TOTAL :								0.00	115,064.43
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	740,860.55	0.00	0.00	740,860.55		
1236	000000002	000000000000001390	0001	0001	FISM 2012 CONST DE BARDAS 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	26,746,929.66	186,655.48	0.00	26,933,585.14		
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SINCMaster 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
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 7P26	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 8130-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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0150		4 NOTEBOOK 9V PAVILION 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
1241	000000004	000000000000000001	0165		IMPRESORA HP P2015 LASERJET MONOCROM	7,439.35	0.00	0.00	7,439.35
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0173		NO BREAK E IMPRESORA HP2600N COLOR LASER	6,027.50	0.00	0.00	6,027.50
1241	000000004	000000000000000001	0175		2 COMPUTADORAS HP PAVILION M7630LA INTEL PENTIUM D 820	41,365.50	0.00	0.00	41,365.50
1241	000000004	000000000000000001	0177		1 COMPUTADORA COMPAQPRESARIO SR5015 LA 512MB	15,208.75	0.00	0.00	15,208.75
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0182		HP SCANJET 3800 CAMA PLANA 48BITS 2400X4800 DPI RESOLUCION OPTICA	2,089.92	0.00	0.00	2,089.92
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0187		LAPTOP ACER MOD 3690 60GB EN HD 512 RAM	10,907.75	0.00	0.00	10,907.75
1241	000000004	000000000000000001	0189		IMPRESORA HP LASERJET 2600N COLOR SERIE CNHC6CN2NK	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		IMPRESORA LASER HP 1018	1,949.25	0.00	0.00	1,949.25
1241	000000004	000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER JET 1020	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		REGULADOR SOLA XRN-21-801	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		COMPUTADORA COMPAQ 5015 ATLHON 512 RAM 160GB LCD 19	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		COMPUTADORA COMPAQPRESARIO SR5015LA	18,365.50	0.00	0.00	18,365.50
1241	000000004	000000000000000001	0210		LAPTOP MARCA ACER 5710 PROCESADOR INTEL DUAL CORE	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		LAPTOP MARCA ACER 5710 PROCESADOR INTEL DUAL	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		COMPUTADORA COMPAQ 3010 PENTIUM 4	14,499.20	0.00	0.00	14,499.20
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0222		PLOTTER MARCA HEWLETT PACKARD DESIGNJET 500 DE 42 SERIE MY81GG304B	80,899.05	0.00	0.00	80,899.05
1241	000000004	000000000000000001	0227		IMPRESORA LASER HP 2014 SERIE No. CNBJ110357	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1241	000000004	000000000000000001	0228		2 LAPTOPS MARCA ACER MODELO 5720 Z	28,499.99	0.00	0.00	28,499.99
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0234		IMPRESORA LASER HP 1505 SERIE VNB3J11307	3,134.99	0.00	0.00	3,134.99
1241	000000004	000000000000000001	0235		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR 5217LA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL C	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		5 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SG33303LA	44,750.53	0.00	0.00	44,750.53
1241	000000004	000000000000000001	0239		2 IMPRESORA HP LASERJET 1505 SERIE VNB3J16600, VNB3J10772	5,681.00	0.00	0.00	5,681.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		PROYECTOR	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1241	000000004	000000000000000001	0241		COMPUTADORA	10,904.30	0.00	0.00	10,904.30
1241	000000004	000000000000000001	0242		IMPRESORAS	2,572.55	0.00	0.00	2,572.55
1241	000000004	000000000000000001	0244		5 COMPUTADORA HP PAVILION DX24 1GB HD320, LCD18.5	53,982.40	0.00	0.00	53,982.40
1241	000000004	000000000000000001	0245		2 IMPRESORA LASERJET HP P1006	2,903.72	0.00	0.00	2,903.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0305		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0306		2 IMPRESORAS HP LASER JET P1606	4,395.24	0.00	0.00	4,395.24
1241	000000004	000000000000000001	0307		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0309		1 EQUIPO HP PAVILLION 5560 LA	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
1241	000000004	000000000000000001	0310		3 COMPUTADORAS CORE 13 530	29,684.99	0.00	0.00	29,684.99
1241	000000004	000000000000000001	0311		1 IMPRESORA HP LASER JET P1606	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
1241	000000004	000000000000000001	0312		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0313		2 EQUIPOS HP PAVILLION S 5606 LA	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0314		COMPUTADORA LAPTOP ACER 5741-5577	13,582.44	0.00	0.00	13,582.44
1241	000000004	000000000000000001	0315		EQUIPO HP PAVILLION MOD S 5605LA	11,784.67	0.00	0.00	11,784.67
1241	000000004	000000000000000001	0316		2 EQUIPOS HP. PAVILLION MOD 5605	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0317		LAPTOP HP COM PROCESADOR INTEL CORE	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84
1241	000000004	000000000000000001	0318		3 IMPRESORAS SAMSUNG ML 1915	3,086.77	0.00	0.00	3,086.77
1241	000000004	000000000000000001	0319		IMPRESORA HP 1102W INALAMBRICA SERIE VNB3XC7556	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		IMPRESORA LASER JET MOD. 1518 HI SERIE CND0207067	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0324		EQUIPO HP. PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	11,784.68	0.00	0.00	11,784.68
1241	000000004	000000000000000001	0325		EQUIPO HP. PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	11,784.68	0.00	0.00	11,784.68
1241	000000004	000000000000000001	0326		2 EQUIPOS HP PAVILLON MOD. S 5605 PROCESADOR INTEL DUAL	23,569.34	0.00	0.00	23,569.34
1241	000000004	000000000000000001	0327		3 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS CON ACCESORIOS	31,228.36	0.00	0.00	31,228.36
1241	000000004	000000000000000001	0328		IMPRESORA LASER JET MODELO P 1102 W MARCA HP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000004	000000000000000001	0330		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON MOD. LX-300	4,719.99	0.00	0.00	4,719.99
1241	000000004	000000000000000001	0333		NO BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO NBKS1000	2,201.49	0.00	0.00	2,201.49
1241	000000004	000000000000000001	0335		NOBREAK MARCA SOLA BASIC MODELO NBKS1000 SERIE E11D32404	2,194.72	0.00	0.00	2,194.72
1241	000000004	000000000000000001	0336		2 PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H369A SERIE NE6K1401120, NE6K1401132	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		PC HP DESKTOP PAVILLON P6720LA PENT E5700 4G 500G DVDSM W7HB	17,835.09	0.00	0.00	17,835.09
1241	000000004	000000000000000001	0340		COMPUTADORA HP SERIE MXX1090VCT MOD 5715LA	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0342		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW SERIE CNBGB25712	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0344		4 MONITOR LCD 18.5 PULGADAS SAMSUNG MOD B1930	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
1241	000000004	000000000000000001	0345		5 SUPER SCANNER GARRET	31,831.56	0.00	0.00	31,831.56
1241	000000004	000000000000000001	0346		COMPUTADORA ACER MODELO ASPIREX 3450	10,647.22	0.00	0.00	10,647.22
1241	000000004	000000000000000001	0347		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M1132 MFP SERIE CNG9C71	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		HP PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0349		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 4575 K710a	2,517.20	0.00	0.00	2,517.20
1241	000000004	000000000000000001	0350		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL AIO FERESTONE INSPIRON SERIE HB 25901	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		GPS MAGUELLAN TRITON 500 SERIE 0141100048810	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241	000000004	000000000000000001	0352		FAX HP MODELO 2140 SERIE CN128BN13J	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000004	000000000000000001	0353		EQUIPO PARA CONECTIVIDAD DE RED MUNICIPAL	295,310.66	0.00	0.00	295,310.66
1241	000000004	000000000000000001	0354		COMPUTADORA HP ALLIN ONE MODELO 120-10261 SERIE4CS142050B	16,000.01	0.00	0.00	16,000.01
1241	000000004	000000000000000001	0355		4 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO 6005PRO SFF PROCESADOR AMD	45,005.91	0.00	0.00	45,005.91
1241	000000004	000000000000000001	0356		3 COMPUTADORAS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO AIO420-1045	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241	000000004	000000000000000001	0357		2 COMPUTADORAS MARCA HP MODELO 6500 PRO SFF PROCESADOR AMD	22,582.90	0.00	0.00	22,582.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0372		5 NOBREAK NBKS 1000 SOLA BASIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART PLUS HP PRINT SERIE CN14J3G2M7	9,160.52	0.00	0.00	9,160.52
1241	000000004	0000000000000000001	0375		MULTIFUNCIONAL HP M1212NF SERIE CNG9D6R02Q	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		IMPRESORA LASER A COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW SERIE CNB2Q15327	4,804.99	0.00	0.00	4,804.99
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0379		COMPUTADORA COMPAQ MOD CQ2902LA PROCESADOR AMD 2GB	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		LAP TOP SAMSUNG MOD NP355E4C- A05MX AMD DUAL CORE 4 GB	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000004	0000000000000000001	0382		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA HP MODELO P1102W SERIE VND3D1810	2,249.99	0.00	0.00	2,249.99
1241	000000004	0000000000000000001	0383		SCANER SUPLEX CON CAPACIDAD DE 30 HOJAS POR MINUTO 200 Y 300	20,799.96	0.00	0.00	20,799.96
1241	000000004	0000000000000000001	0384		2 TABLET XPERIA A16GB SONY	9,999.20	0.00	0.00	9,999.20
1241	000000004	0000000000000000001	0385		2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INSPIRON 2330 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8	66,576.00	0.00	0.00	66,576.00
1241	000000004	0000000000000000001	0386		20 EQUIPOS DE COMPUTO HP 3500 MT INTEL CORE 133220	305,270.57	0.00	0.00	305,270.57
1241	000000004	0000000000000000001	0387		3 LAP TOP INSPIRON 15R	25,601.20	0.00	0.00	25,601.20
1241	000000004	0000000000000000001	0388		PROCESADOR AMD FX SERIE X88150 SERIE AM 1 4882K 20235	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0389		MONITOR LED LG 24 E2442V-BN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0390		4 IMPRESORA CARTA- COLOR MODELO PHASE 6010/N	31,302.60	0.00	0.00	31,302.60
1241	000000004	0000000000000000001	0391		3 IMPRESORA LASER A COLOR	31,302.60	0.00	0.00	31,302.60
1241	000000004	0000000000000000001	0392		6 IMPRESORA DOBLE CARTA-COLOR MARCA EPSON	28,396.80	0.00	0.00	28,396.80
1241	000000004	0000000000000000001	0393		13 IMPRESORA BLANCO - NEGRO B/N PHASE 3250	135,644.60	0.00	0.00	135,644.60
1241	000000004	0000000000000000001	0394		10 IMPRESORA XEROX LASER MOD 6000	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1241	000000004	0000000000000000001	0395		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 3220 SERIE UAK000568	5,892.80	0.00	0.00	5,892.80
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0397		2 NO BREAK APC BR700G	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000004	0000000000000000001	0398		PLOTER HP DESIGNJET T2300 POSTSCRIPT	179,087.93	0.00	0.00	179,087.93
1241	000000004	0000000000000000001	0399		4 SCANNERS HP SCANJET 3110	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241	000000004	0000000000000000001	0400		LENTE CANON EFS 10-22 USM SERIE 9518A002	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000004	0000000000000000001	0403		IMPRESORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA MOD SCX3405 SERIE Z729B8KD4C00,	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241	000000004	0000000000000000001	0404		CUMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 1105 SERIE 5CM2460IWT	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0405		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0406		SERVIDOR IBM X3100 M4 PROCESADOR INTEL XEON E3 -1220	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00
1241	000000004	0000000000000000001	0409		2 HP PAVILION 14-N221A TOUCH NOTEBOOK CUARTA GENERACION PROCESADOR INTE	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0410		2 PROYECTOR EPSON 1800 LUMENS 2D/3D TIPO WXGA	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
1241	000000004	0000000000000000001	0411		2 IMPRESORA EPSON L800 INYECCION DE TINTA COLOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0416		2 NO BREAK APC BR700G	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241	000000004	0000000000000000001	0417		COMPUTADORA MARCA HP MODELO 3500 DUAL CORE 4 GB 500 GB	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0420		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA SAMSUNG	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	0000000000000000001	0421		IMPRESORA XEROX 7100 TAMAÑO TABLOIDE SERIE XP6005981	40,368.00	0.00	0.00	40,368.00
1241	000000004	0000000000000000001	0422		ESCANER HP 7500 L2725A#BGJ600 DPI50PPMADF SERIE 5G48C11001	29,000.02	0.00	0.00	29,000.02
1241	000000004	0000000000000000001	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
1241	000000004	0000000000000000001	0424		5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL ISPIRON 3647 MEMORIA RAM 4GB	60,223.08	0.00	0.00	60,223.08
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0426		4 IMPRESORAS A COLOR XEROX PHASER 6500	37,245.28	0.00	0.00	37,245.28
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0428		COMPUTADORA HP PAVILLON 23-H005 SERIE 4CS4310263	12,004.67	0.00	0.00	12,004.67
1241	000000004	0000000000000000001	0429		COMPUTADORA DELL INSPIRON 20 PEN41T SERIE 3SS2FY1	14,800.25	0.00	0.00	14,800.25
1241	000000004	0000000000000000001	0430		5 IMPRESORA HP LASSERJET P1102	11,664.50	0.00	0.00	11,664.50
1241	000000004	0000000000000000001	0431		2 MULTIFUNCIONAL MFC BROTHER MFCL8850CDW COLOR 32PPM OFICIO DUPLEX	24,580.40	0.00	0.00	24,580.40
1241	000000004	0000000000000000001	0432		1 COMPUTADORA A PPLE IMAC 21.5 PROCESADOR DUAL SERIE C02NKN4F8J2	28,679.67	0.00	0.00	28,679.67
1241	000000004	0000000000000000001	0433		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 DELL PROCESADOR CORE I7-4790s	30,278.82	0.00	0.00	30,278.82
1241	000000004	0000000000000000001	0434		2 COMPUTADORA XPS 8700 DELL PROCESADOR CUARTA GENERACION	69,789.31	0.00	0.00	69,789.31
1241	000000004	0000000000000000001	0435		ESCANER PLANO DIGITAL HP SCANJET 5590 L1910a SERIE CN49ZXH05H	11,579.05	0.00	0.00	11,579.05
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0437		IMPRESORA HP OFFICEJET ENTREPRISE COLOR X555DN SERIE CN44E4405F	20,160.80	0.00	0.00	20,160.80
1241	000000004	0000000000000000001	0438		IMPRESORA HP MONOCROMATICA LASERJET ENTERPRISE 600 SERIE CDNCH220HR	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0440		3 IMPRESORA LASSER COLOR TRABAJO PESADO SAMSUNG INALAMBRICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0441		ESCANER HP DG SNDR FLOW 8500 FN1 SERIE SG54B318N6	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0442		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	0000000000000000001	0443		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	0000000000000000001	0444		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	0000000000000000001	0445		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0446		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0447		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0448		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0449		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0450		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0451		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0452		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0453		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0454		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0455		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
1241	000000004	0000000000000000001	0456		1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 20-E003LA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1241	000000004	000000000000000001	0467		1 DISCO DURO EXTERNO 2TB	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20
1241	000000004	000000000000000001	0468		1 MULTIFUNCIONAL HO LASER A COLOR	13,502.40	0.00	0.00	13,502.40
1241	000000004	000000000000000001	0469		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0470		1 IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0471		1 TP LINK ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TL-R480T	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
1241	000000004	000000000000000001	0472		1 ESCANER ENTERPRISE 7500 SERIE SG5CF11013	40,038.60	0.00	0.00	40,038.60
1241	000000004	000000000000000001	0473		1 ESCANER ENTERPRISE 7500 SERIE SG56F11012	40,038.61	0.00	0.00	40,038.61
1241	000000004	000000000000000001	0474		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0420222921	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0475		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0120233873	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0476		1 DISCO DURO EXTERNO ADATA DE 2 TB SERIE 1G0720133684	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	000000004	000000000000000001	0477		1 ENGARGOLADORA MINI WURE 130 SERIE 130RM316010242	6,445.66	0.00	0.00	6,445.66
1241	000000004	000000000000000001	0478		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	000000000000000001	0479		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	000000000000000001	0480		1 DISCO DURO PORTATIL WD WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA 3TB	6,815.93	0.00	0.00	6,815.93
1241	000000004	000000000000000001	0482		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0483		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0484		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0485		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0486		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0487		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0488		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R126LA	11,193.76	0.00	0.00	11,193.76
1241	000000004	000000000000000001	0490		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0491		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0492		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0493		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0494		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0495		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.25	0.00	0.00	8,706.25
1241	000000004	000000000000000001	0496		1 LAP TOP DELL 14-3452	8,706.23	0.00	0.00	8,706.23
1241	000000004	000000000000000001	0519		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 4CI54301XG	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	000000000000000001	0520		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE ACI54301X6	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	000000000000000001	0521		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE ACI5390CFQ	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	000000000000000001	0522		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 3CR5370S57	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65
1241	000000004	000000000000000001	0523		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 4CI5351096	12,148.65	0.00	0.00	12,148.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0524		1 COMPUTADORA AIO HP 20-R16LA SERIE 8CC6040CDO	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 BREAKE COMPLET 3000 VA 35 MIN 120 V	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00
1241	000000004	0000000000000000001	0542		1 DISCO DURO SATA DE 1 TB SERIE Z9A4F033	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1241	000000004	0000000000000000001	0543		SCANNER MARCA FUJITSU MODELO 7160 SERIE A36D143735	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0544		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0545		2 COMPUTADOR SOBREMESA LENOVO THINKCENTRE M900 INTEL CORE I7 3.4 GHZ	73,989.39	0.00	0.00	73,989.39
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0547		IMPRESORA HP DESIGNJET T30 36	136,648.00	0.00	0.00	136,648.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0549		AUTODESK AUTOCAD LT GOV SINGLE USER 1 Y R SUBSCRIPTION	26,471.16	0.00	0.00	26,471.16
1241	000000004	0000000000000000001	0550		EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	34,950.49	0.00	0.00	34,950.49
1241	000000004	0000000000000000001	0551		MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WC COLOR 6605	75,899.99	0.00	0.00	75,899.99
1241	000000004	0000000000000000001	0552		5 UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS	14,977.51	0.00	0.00	14,977.51
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0554		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA EPSON L575 ECOTA NK NK33 SERIE W98Y05916	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000004	0000000000000000001	0555		LAPTOP DELL MODELO 14-3452 SERIE 3BFZ4C2	21,922.38	0.00	0.00	21,922.38
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0557		MODULO RAM KINGSTON 8GB SDRAM 1600 MHZ 240 CLAVIJAS DIMM	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0559		MONITOR 22 X 1.21.5 LED MNTR SERIE 3CM51905BN	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
1241	000000004	0000000000000000001	0560		LAPTOP DELL MODELO 14-3452 SERIE 3BFZ4C2	21,922.37	0.00	0.00	21,922.37
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0562		EQUIPO LENOVO TINK CENTRE M 700 SFFB C17 6700 8 GB 500 GB DDRW W7 10 PRO 6	33,616.80	0.00	0.00	33,616.80
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0567		HP ELITE DESK 800 G3 SSF CORE I7	43,034.19	0.00	0.00	43,034.19
1241	000000004	0000000000000000001	0568		MONITOR HP 27 PULGADAS CRUVED DISPLAY FHD	12,936.86	0.00	0.00	12,936.86
1241	000000004	0000000000000000001	0569		HP ELEITE DESK 800 G3 SSF CORE I7	43,034.19	0.00	0.00	43,034.19
1241	000000004	0000000000000000001	0570		MONITOR HP 27 PULGADAS CRUVED DISPLAY FHD	12,936.86	0.00	0.00	12,936.86
1241	000000004	0000000000000000001	0571		DELL DESKTOP OPTIPLEX 7050 SSF PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 MONITOR 24	48,220.10	0.00	0.00	48,220.10
1241	000000004	0000000000000000001	0572		IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6515	14,875.43	0.00	0.00	14,875.43
1241	000000004	0000000000000000001	0573		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO B720	6,189.76	0.00	0.00	6,189.76
1241	000000004	0000000000000000001	0574		3 TERMINALES MOVILES HANDHELD MARCA PAGO CLICK MOD QSMX2 CON ACCESORI	428,910.00	0.00	0.00	428,910.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0575		3 TERMINALES MOVILES HANDHELD MARCA PAGO CLICK MOD QSMX2 CON ACCESORI	365,967.24	0.00	0.00	365,967.24
1241	000000004	0000000000000000001	0576		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ013175	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0577		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ020198	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0578		LAPTOP ASUS MODELO X509UA-BR224Y SERIE K8N0CX15T764354	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
1241	000000004	0000000000000000001	0579		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 C634B SERIE 8290404078	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241	000000004	0000000000000000001	0580		VIDEOPROYECTOR SPECTRA MOD. 82904 (J01) SERIE 8290404078	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000001	0581		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 65PPM/130LIPM MODELO J351A	25,298.74	0.00	0.00	25,298.74
1241	000000004	0000000000000000001	0582		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C633A NS 4EA00596	7,561.34	0.00	0.00	7,561.34
1241	000000004	0000000000000000001	0583		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C633A NS X4EA000594	7,561.34	0.00	0.00	7,561.34
1241	000000004	0000000000000000001	0584		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 NS X5NQ013165	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0585		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 NS X5NQ011641	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0586		LAPTOP HP 15-CW1004 12 RAM SSD HDD 1TB	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		TELEVISOR 21" LG MOD. RP21FB32; SERIE: 402RM51069	3,059.18	0.00	0.00	3,059.18
1241	000000006	0000000000000000001	0012		2 ARCHIVEROS Y GABETAS AGLOMERADOS	5,007.74	0.00	0.00	5,007.74
1241	000000006	0000000000000000001	0017		SILLON EJECUTIVO PIEL/TELA LINEA ITALIANA MOD P1400	3,765.99	0.00	0.00	3,765.99
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0036		SILLON EJECUTIVO CAFE	2,548.01	0.00	0.00	2,548.01
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO 1.60 X 75 MTS	2,687.50	0.00	0.00	2,687.50
1241	000000006	0000000000000000001	0043		FRIGOBAR ENFRIADOR CALENTADOR	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS Y CHAPA	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0053		SISTEMA MODULAR PARA 6 PERSONAS	47,039.60	0.00	0.00	47,039.60
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0061		ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.40X60X72 CON CAJONERA LATERAL	35,527.81	0.00	0.00	35,527.81
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0063		ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.60X75X72 DE CAJONES PAPELEROS	10,758.25	0.00	0.00	10,758.25
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0070		ESCRITORIO CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
1241	000000006	0000000000000000001	0074		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,592.10	0.00	0.00	2,592.10
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO CON APARADOR CAJONES Y UNA SILLA ERGONOMICA	6,699.90	0.00	0.00	6,699.90
1241	000000006	0000000000000000001	0077		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES DE 1.20 X .60	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		2 ESCRITORIO MILENIUM 1.20 X 60 C/2 CAJONES	5,936.30	0.00	0.00	5,936.30
1241	000000006	0000000000000000001	0081		2 ARCHIVEROS DE MADERA CON 4 CAJONES	9,195.40	0.00	0.00	9,195.40
1241	000000006	0000000000000000001	0082		3 ENTREPAÑO DE .91 X .30 CALIBRE 20 (6 REPISAS)	6,903.45	0.00	0.00	6,903.45
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO (CAJONES CON LLAVE)	5,702.85	0.00	0.00	5,702.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0087		COPIADORA RICOH 2045 45 COPIAS ADF DUPLEX 4 GAVETAS IMP. SCAN	51,201.12	0.00	0.00	51,201.12
1241	000000006	0000000000000000001	0088		DESPACHADOR DE AGUA BOTON DE SEGURIDAD	4,016.40	0.00	0.00	4,016.40
1241	000000006	0000000000000000001	0089		ARCHIVERO DE 4 CAJONES	4,597.70	0.00	0.00	4,597.70
1241	000000006	0000000000000000001	0094		RADIOGRABADORA SONY ZS-H20CP	5,600.50	0.00	0.00	5,600.50
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ESCRITORIO 1.80 X 80 CON 2 CAJONES	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		3 SILLON EJECUTIVO PIEL	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		ENGARGOLADORA	2,749.65	0.00	0.00	2,749.65
1241	000000006	0000000000000000001	0100		ARCHIVERO DE 4 CAJONES	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
1241	000000006	0000000000000000001	0101		3 ARCHIVEROS DE 4 CAJONES	13,793.10	0.00	0.00	13,793.10
1241	000000006	0000000000000000001	0102		ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON ARCHIVERO	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
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		ENMIGADORA 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0167		SILLA EJECUTIVA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0168		3 GRABADORAS SONY CON USB	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
1241	000000006	000000000000000001	0169		ENMICADORA CARTA MILESIMAS 4 RODILLOS	2,334.62	0.00	0.00	2,334.62
1241	000000006	000000000000000001	0170		ENGARGOLADORA PARA ARILLOS METALICOS	3,653.30	0.00	0.00	3,653.30
1241	000000006	000000000000000001	0171		ENFRIADOR Y CALEFACTOR CON REFRIGERADOR	7,673.76	0.00	0.00	7,673.76
1241	000000006	000000000000000001	0172		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ELECTRONICA	4,280.40	0.00	0.00	4,280.40
1241	000000006	000000000000000001	0173		GRABADORA SONY CON USB	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000006	000000000000000001	0175		2 ARCHIVEROS DE MADERA DE 3 GAVETAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241	000000006	000000000000000001	0176		2 ARCHIVEROS METAL NEGRO 4 GAVETAS	7,681.17	0.00	0.00	7,681.17
1241	000000006	000000000000000001	0177		SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	2,099.02	0.00	0.00	2,099.02
1241	000000006	000000000000000001	0178		ESCRITORIO DE ARCO DE MADERA CON 2 PEDESTALES ALTOS	19,710.72	0.00	0.00	19,710.72
1241	000000006	000000000000000001	0180		PROYECTOR INFOCUS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		PROYECTOR INFOCUS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		CAMARA DIGITAL MARCA SONY MOD. DSC-W350 N/S 8560292	4,438.48	0.00	0.00	4,438.48
1241	000000006	000000000000000001	0187		FRIGOBAR WHIRLPOOL WS5501	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1241	000000006	000000000000000001	0188		2 DISPENSADOR DE AGUA AQUAPORT AQP-HP	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00
1241	000000006	000000000000000001	0190		EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	2,366,400.00	0.00	0.00	2,366,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0191		4 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 95	14,384.00	0.00	0.00	14,384.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		3 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 84	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		1 ANAQUEL MADERA PINO 1.56 X 1.11	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		2 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 80	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	000000000000000001	0195		3 ANAQUELES MADERA PINO 1.87 X 92	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		4 LOCKER METALICO 2 PUERTAS	9,200.01	0.00	0.00	9,200.01
1241	000000006	000000000000000001	0198		3 ARCOS DETECTORES DE ARMAS Y METALES MARCA GARRET MOD. MAGNASCANNE	122,024.80	0.00	0.00	122,024.80
1241	000000006	000000000000000001	0199		ARCHIVERODE MELAMINA CON 4 GAVETAS Y CHAPA GENERAL	4,986.84	0.00	0.00	4,986.84
1241	000000006	000000000000000001	0200		EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	2,381,831.10	0.00	0.00	2,381,831.10
1241	000000006	000000000000000001	0201		ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA REFORZADA DE 7 ESCALONES	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
1241	000000006	000000000000000001	0202		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241	000000006	000000000000000001	0203		4 SANITARIOS TIPO LEGACY COLOR NARANJA	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
1241	000000006	000000000000000001	0204		ESCRITORIO PARA OFICINA MOD. 4225	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		SILLA SECRETARIAL NEGRA DE PIEL MARCA OFFICE MOD 50353	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241	000000006	000000000000000001	0206		4 ESCRITORIO EN L DUO TVILUM-SCANBIRK	6,610.84	0.00	0.00	6,610.84
1241	000000006	000000000000000001	0208		3 SILLAS SECRETARIALES DE PIEL CON CODERAS MOD BOSS II	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000006	000000000000000001	0209		10 CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY MODELO CYBERT SHOT 16.1 MEGAPIXELE	11,092.73	0.00	0.00	11,092.73
1241	000000006	000000000000000001	0210		COPIADORA IMPRESORA ESCANER DIGITAL MARCA XEROX MODELO WC-5740	205,389.04	0.00	0.00	205,389.04
1241	000000006	000000000000000001	0214		MESA REDONDA MARCA ALFA MODELO NAPOLES COLOR MAPLE	3,622.62	0.00	0.00	3,622.62
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0218		22 CENTRO DE TRABAJO CON ORGANIZADOR MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38495	141,910.60	0.00	0.00	141,910.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0219		CENTRO DE TRABAJO CON ORGANIZADOR MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38495	6,450.48	0.00	0.00	6,450.48
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0221		ENMICADORA MARCA GBC MODELO HEAT SEAL 65 SERIE YD15449H	2,314.20	0.00	0.00	2,314.20
1241	000000006	000000000000000001	0222		MINIC MHC-EX88 SONY	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241	000000006	000000000000000001	0223		MINI SONY MHC-EX88 SERIE 3171365	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	000000006	000000000000000001	0224		ARCHIVERO PROF 2 GAVETAS NEGRO	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		35 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL MARCA SONY CYBERSHOT 12.1 MEGAPIXELES	40,135.26	0.00	0.00	40,135.26
1241	000000006	000000000000000001	0227		CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBER SHOT MODELO DSC- W630 SERIE 5532048	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0229		12 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CYBERSHOT	20,990.67	0.00	0.00	20,990.67
1241	000000006	000000000000000001	0231		2 BASES PEDESTAL PARA PANTALLAS DE 60 PULGADAS	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
1241	000000006	000000000000000001	0232		3 LIBRERO DE 5 REPISAS COLOR CHOCOLATE SAUDER	7,497.00	0.00	0.00	7,497.00
1241	000000006	000000000000000001	0233		2 SILLON EJECUTIVO SAN MARINO	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
1241	000000006	000000000000000001	0234		SILLON EJECUTIVO SAN MARINO	6,781.20	0.00	0.00	6,781.20
1241	000000006	000000000000000001	0235		ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS NEGRO TAM- MEX	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0236		ESCRITORIO PENINSULAR CHOCOLATE ARCHIVERO DE 2 CAJONES LIBRERO 2 PUERT	9,832.00	0.00	0.00	9,832.00
1241	000000006	000000000000000001	0237		ESQUINERO DE 1.30 X .90 X .72 COLOR CHOCOLATE	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
1241	000000006	000000000000000001	0238		LIBRERO DE 201.5 X .70 X .36 CON PUERTAS	8,967.99	0.00	0.00	8,967.99
1241	000000006	000000000000000001	0239		7 EQUIPOS DE TRABAJO	61,446.72	0.00	0.00	61,446.72
1241	000000006	000000000000000001	0240		2 ESCRITORIO EJECUTIVO SAUDER	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00
1241	000000006	000000000000000001	0241		4 SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVA	9,780.01	0.00	0.00	9,780.01
1241	000000006	000000000000000001	0242		2 LIBRERO COLOR CHOCOLATE SAUDER	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241	000000006	000000000000000001	0243		10 SILLAS EJECUTIVAS PIEL COLOR CAFE	22,489.96	0.00	0.00	22,489.96
1241	000000006	000000000000000001	0244		10 ESCRITORIO CON ARCHIVERO IBIZA	24,489.92	0.00	0.00	24,489.92
1241	000000006	000000000000000001	0245		11 ARCHIVERO LATERAL DE CINCO GAVETAS COLOR CHOCOLATE IBIZA	27,489.00	0.00	0.00	27,489.00
1241	000000006	000000000000000001	0246		PANTALLAS EXTERIORES 60 PULGADAS LED	28,002.40	0.00	0.00	28,002.40
1241	000000006	000000000000000001	0247		3 TELEVISION PANTALLA PLANA 17 PULGADAS	6,646.80	0.00	0.00	6,646.80
1241	000000006	000000000000000001	0248		2 SONY HANDYCAM HDR260V FULL HD MEMORY STCK VIDEO CAMARA DIGITAL	36,001.76	0.00	0.00	36,001.76
1241	000000006	000000000000000001	0249		2 TRIPIES PROFESIONALES FLUIDO PARA VIDEO Y DSLR LIGERO	7,199.99	0.00	0.00	7,199.99
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0253		ESCRITORIO UNIVERSITY EN L	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1241	000000006	000000000000000001	0254		2 EQUIPOS DE PERIFONEO	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1241	000000006	000000000000000001	0255		SILLA TIPO EJECUTIVA EN PIEL COLOR NEGRA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
1241	000000006	000000000000000001	0256		10 ESCRITORIO SELEC ALTO 75 CM ANCHO 165 CM	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00
1241	000000006	000000000000000001	0257		3 ENGARGOLADORAS MINIL WIRE GBC PARA ARILLO METALICO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	000000000000000001	0258		2 VIDEOCAMARA CANON EOS REBEL TLI	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0260		5 CAMARA SONY CYBER SHOT DSC- WX60	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
1241	000000006	000000000000000001	0261		ESCRITORIO TIPO GRAPA DE 1.40X0.75MTS CON 2 CAJONES	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0262		ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	4,134.00	0.00	0.00	4,134.00
1241	000000006	000000000000000001	0263		CENTRO DE TRABAJO CON COPETE MARCA PRINTAFORM	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0264		TOMBOLA DE 35 X 70 CON BASE DE FIERRO	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1241	000000006	000000000000000001	0266		2 MESCLADORA YAMAHA DE 8 CANALES EMX312 SERIE VTCTP 01009	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
1241	000000006	000000000000000001	0267		2 GRABADORA SONY ZRS70	8,305.60	0.00	0.00	8,305.60
1241	000000006	000000000000000001	0269		2 MICROFONO DINAMICO BAJA VOCAL SHURE SM58LC	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000006	000000000000000001	0270		LIBRERO DE MADERA .80 X 2.44 X .30	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1241	000000006	000000000000000001	0271		LIBRERO DE MADERA .80 X 3 80 X .30	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
1241	000000006	000000000000000001	0272		LIBRERO DE MADERA 1.40 X 2.40 X .30	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	000000006	000000000000000001	0273		LIBRERO DE MADERA DE 1.86 X 88.41 M	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	000000000000000001	0274		6 CAMARAS TIPO BALA DE VIDEOVIGILANCIA	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0275		PROYECTOR SONY V PL-EX242 CON SALIDAS HDMI SERIE 000005006061	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0309		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0310		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0311		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0312		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0313		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0314		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0315		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0316		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0317		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
1241	000000006	0000000000000000001	0318		1 SILLA EJECUTIVA PIEL IMITACION	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
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 INALAMBRICO SHURE BETA 58 SERIE 3NJ2796194	18,367.44	0.00	0.00	18,367.44
1241	000000006	0000000000000000001	0340		1 SISTEMA INALAMBRICO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1241	000000006	0000000000000000001	0368		TELEFONO INALAMBRIICO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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. PENINSULAR 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
1241	000000006	0000000000000000001	0450		JUEGO DE SALA EN VINIPIEL COLOR CHOCOLATE	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
1241	000000006	0000000000000000001	0451		SISTEMA DE 8 CAMARAS MEGA PIXEL CON DVR DAHUA 8	38,512.00	0.00	0.00	38,512.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000006	0000000000000000001	0452		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHONES	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00		
1241	000000006	0000000000000000001	0453		4 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHONES	45,000.02	0.00	0.00	45,000.02		
1241	000000006	0000000000000000001	0454		MESA DE JUNTAS LOGAN COLOR CAOBA MEDIDA 7.20 X 1.80 X.75	0.00	66,355.48	0.00	66,355.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	66,355.48	0.00	
			TOTAL :							66,355.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0455		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO E0S 90D EF-S-18-135MM SERIE 3616C	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 CAMARA FOTOGRAFIC	72,300.00	0.00	
			TOTAL :							72,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0456		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO E0S M50 SERIE 2680C021AA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 551 CAMARAFOTOGRAFIC	48,000.00	0.00	
			TOTAL :							48,000.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional 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		
1242	000000001	0000000000000000001	0011		2 GLOCKENSPIEL CON CHALECO IMPULSE	6,085.99	0.00	0.00	6,085.99		
1242	000000001	0000000000000000001	0012		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 18 PULGADAS IMPULSE	3,793.99	0.00	0.00	3,793.99		
1242	000000001	0000000000000000001	0013		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 20 PULGADAS IMPULSE	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00		
1242	000000001	0000000000000000001	0014		1 BOMBO PROF. MARCHA CON CHALECO 22 PULGADAS IMPULSE	4,241.00	0.00	0.00	4,241.00		
1242	000000001	0000000000000000001	0015		6 TROMB. VARA SIB JUPITER	38,515.10	0.00	0.00	38,515.10		
1242	000000001	0000000000000000001	0016		2 SOUSAFON SIB JUPITER F VIDRIO. BCO.. 2LLAV	77,229.06	0.00	0.00	77,229.06		
1242	000000001	0000000000000000001	0017		2 PLATILLOS SABIAN B8 14 PULGADAS BANDA	4,200.45	0.00	0.00	4,200.45		
1242	000000001	0000000000000000001	0018		2 PLATILLOS SABIAN B8 16 PULGADAS BANDA	5,314.04	0.00	0.00	5,314.04		
1242	000000001	0000000000000000001	0019		1 MOTOR PARA INFLABLE SERIE 16060-A-1853-28	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20		
1242	000000001	0000000000000000001	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	196,791.28	0.00	0.00	196,791.28		
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,935.22	0.00	0.00	12,935.22		
1243	000000002	0000000000000000001	0002		LARINGOSCOPIO ACERO 3 HOJAS Y MANGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0003		SISTEMA DE INMOVILIZACION PEDIATRICO ATP	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		ASPIRADOR MANUAL CON MOCHILA ATP	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO EM RESCUE	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		2 INMOVILIZADOR DE CRANEO TERMOSELLADO ATP	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO DE EXTRACCION ATP	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		COMBITUBO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		OXIMETRO DE BOLSILLO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		MOCHILA TRAUMA II ATP EQUIPADA MCA ATP	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CAMILLA MARINA EMRESCUE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		HB FRIGO 3.1P SIL 2P SERIE 836321006632	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		1 EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL DE 680 SERIE: R061500660Y	4,425.40	0.00	0.00	4,425.40
1243	000000002	0000000000000000001	0014		1 CAMILLA PEDIATRICA RIGIDA	3,657.25	0.00	0.00	3,657.25
1243	000000002	0000000000000000001	0015		1 CHALECO DE EXTRACCION VEHICULAR	3,088.85	0.00	0.00	3,088.85
1243	000000002	0000000000000000001	0016		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0017		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0018		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0019		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0020		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0021		1 CASCO PARA PARAMEDICO MEDIHELP ROTULADO TIPO CALIFORNIA	2,825.76	0.00	0.00	2,825.76
1243	000000002	0000000000000000001	0022		MALETIN VETERINARIO MARCA PLANO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		17 TERMOMETROS OWGELS INFRAROJOS	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	54,040,353.56	5,201,980.00	0.00	59,242,333.56
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	6,243,020.50	0.00	0.00	6,243,020.50
1244	000000002	0000000000000000001	0002		2 COMPACTADORES DE BASURA MOD. 2004	1,377,700.00	0.00	0.00	1,377,700.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		4 PATRULLAS TSURU GSI MODELO 2004	147,724.76	0.00	0.00	147,724.76
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CHASIS KODIAK MODELO 2004 PIPA	541,820.00	0.00	0.00	541,820.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		2 CAMIONES VOLTEOS 2005 CHEVROLET INTERNATIONAL	683,500.00	0.00	0.00	683,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		SENTRA XE MODELO 2001 4 PUERTAS COLOR GRIS ACERO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		POINTER MODELO 2002 4 PUERTAS COLOR ROJO MERLOT PERLADO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		TSURU GSI MODELO 2001 4 PUERTAS COLOR PLATA TITANIO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		NISSAN TSURU MOD. 2004	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0022		5 PATRULLAS DODGE DAKOTA SLTQUAD CAB 4 X2 AUTOMATICA Y EQUIPAMIENTO	654,653.08	0.00	0.00	654,653.08
1244	000000002	0000000000000000001	0024		FORD RANGER 2007 ROJO BRILLANTE	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025		2 VEHICULOS CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO NEVADA	214,884.00	0.00	0.00	214,884.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0031		DODGE NITRO BASE AT 4X2 MOTOR V6 MOD. 2008 SERIE 1D8GT28KX8W124245	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		5XF80- CAMIONETATORNADO PICK ROJO RALLY SERIE 93CXM80268C163514	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		FORD RANGER CREW CAB MODELO 2009 4 PUERTAS 4 CILINDROS	167,277.00	0.00	0.00	167,277.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		NISSAN PIC UP LARGO TM MOD 2007 SERIE 3N6DD12S17K032885	15,387.00	0.00	0.00	15,387.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0039		NISSAN PIC UP CABINA TM MOD 2007 SERIE 3N6DD13S17K031752	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		NISSAN PIC UP CABINA TM MOD 2007 SERIE 3N6DD13S67K031410	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CHEVROLET KODIAK VOLTEO MOD. 2007 SERIE 3GB7H1C67M111801	71,817.50	0.00	0.00	71,817.50
1244	000000002	0000000000000000001	0042		CHEVROLET KODIAK MOD 2007 SERIE 3GBM7H1CX7M112224	102,465.00	0.00	0.00	102,465.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		CHEVROLET KODIAK MOD 2007 SERIE 3GBM7H1C27M112220	102,465.00	0.00	0.00	102,465.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0045		CARROCERIA LAMINADA ROJA CON LODERAS	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S2AK334206	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S0AK337315	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		TSURU GSI MODELO 2010 SERIE 3N1EB31S1AK334066	113,582.00	0.00	0.00	113,582.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		FORD F-350 SUPER DUTY XL PLUS ROJO SOLIDO MOD. 2010	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0052		CARROCERIA LAMINADA CON CANASTILLA ROJA	26,000.24	0.00	0.00	26,000.24
1244	000000002	0000000000000000001	0053		AMBULANCIA MERCEDES BENZ MOD. 2008	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		NISSAN NP300 CHASIS CABINA ESTACAS COLOR SUN RED	171,304.00	0.00	0.00	171,304.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		CARROCERIA LAMINADA DE LUJO COLOR AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T5AK021728	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T9AK021764	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		NISSAN NP300 ESTACAS COLOR SUN RED MOD 2010 SERIE 3N6DD25T2AK021766	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S5BK321211 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S4BK322334 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		TSURU GSII EQP. T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S0BK330544 SUN RED	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		EXPLORER XLT V6 TELA 4X2 MODELO 2010 SERIE 1FMEU6DE7AUA84827 BLANCO SUEC	382,999.99	0.00	0.00	382,999.99
1244	000000002	0000000000000000001	0064		ESCAPE XLS 100A MODELO 2011 SERIE 1FMCU0C7XBKA02450 ROJO SANGRIA BC	279,300.00	0.00	0.00	279,300.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0068		4 BICICLETAS MARCA MERCURIO DOBLE SUSPENCION	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1244	000000002	0000000000000000001	0069		FORD TRANSIT VAN MWB MODELO 2011 SERIE WFORS4H5XBJA84043	379,194.89	0.00	0.00	379,194.89
1244	000000002	0000000000000000001	0070		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD1C6443181	231,300.00	0.00	0.00	231,300.00
1244	000000002	0000000000000000001	0071		DODGE RAM 4000 CAMIONETA MINICOMPACTADORA MOD. 2010 N/S 3D6WNS5ETIAGI49E	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000002	0000000000000000001	0072		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD5C6453244	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0073		FORD RANGER CRW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD6C6456329	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0075		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T7CK017835	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0076		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T2CK011859	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0077		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21T1CK015255	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0078		NISSAN NP300 PICK UP COLOR SUN RED MODELO 2012 SERIE 3N6DD21TXCK021779	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0079		TSURU GSI T/M MODELO 2012 COLOR SUNRED SERIE 3N1EB31S0CK343702	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0080		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD2C6463598	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0081		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD3C6461651	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	0000000000000000001	0082		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD0C6459906	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00
1244	000000002	0000000000000000001	0083		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD1C6467237	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0084		FORD RANGER CREW CAB XL MODELO 2012 SERIE 8AFER5AD7C6461653	335,653.00	0.00	0.00	335,653.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 PAT	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 DIESEL MOD 2014 SERIE WFORS5JP5ETA09597	430,800.00	0.00	0.00	430,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0106		FORD F-150 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW 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 XLCREW CAB 4X2 MOD 2014 SERIE 1FTEW1CM3EKE28911 CON BALIZAMIEI	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
1244	000000002	000000000000000001	0117		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0118		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0119		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0120		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0121		NISSAN MARCH DRIVE TM SERIE 3N1CK3CS7CL208442 MODELO 2012 COLOR BLANCO	115,500.01	0.00	0.00	115,500.01
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	306,800.00	0.00	0.00	306,800.00				
1244	000000002	000000000000000001	0141		CHEVROLET TAHOE 4X4 LTZ MOD. 2017 BLINDAJE NIVEL V SERIE 1GNSK7KCOHR110404	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00				
1244	000000002	000000000000000001	0142		CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2020 SERIE 3N6AD35A1LK855750	305,800.00	0.00	0.00	305,800.00				
1244	000000002	000000000000000001	0143		CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA S AC SERIE 3N6AD33A4LK854112	329,300.00	0.00	0.00	329,300.00				
1244	000000002	000000000000000001	0144		CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA S AC SERIE 3N6AD33A2LK8838250	329,300.00	0.00	0.00	329,300.00				
1244	000000002	000000000000000001	0145		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL 2021 MV EURO V S/3HAEUMMR5ML8244266	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1.0	30/06/2020	C	1	6	REG. GPO SELKAR SACY FACT CAMION COMPACTADOR DE BASURA INT	2,400,000.00	0.00
						TOTAL :		2,400,000.00	0.00				
1244	000000002	000000000000000001	0146		CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL MOD. 2021 MV EURO V S/3HAEUMMR2ML8546	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1.0	15/06/2020	D	64	64	TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN	2,400,000.00	0.00
						TOTAL :		2,400,000.00	0.00				
1244	000000002	000000000000000001	0147		VOLSWAGEN GOL 1.6 L5 STD 2020 SERIE 9BWAB45U7LT094677	0.00	200,990.00	0.00	200,990.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						1.0	30/06/2020	C	2	7360	REG. MINICAR ATLACOMULCO SACY F/7360 GOL 1.6 STD MOD 2020	200,990.00	0.00
						TOTAL :		200,990.00	0.00				
1244	000000002	000000000000000001	0148		VOLSWAGEN GOL 1.6 L5 STD 2020 SERIE 9BWAB45U3LT115590	0.00	200,990.00	0.00	200,990.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						2.0	30/06/2020	C	2	7361	REG. MINICAR ATLACOMULCO SACY F/7361 GOL 1.6 STD MOD 2020	200,990.00	0.00
						TOTAL :		200,990.00	0.00				
1244	000000003	000000000000000001	0001		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY BLUE LATIN 2018 SERIE 3NESEA575JM494829 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00				
1244	000000003	000000000000000001	0002		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY WHITE LATIN 2018 SERIE 3NESEA578JM494839 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00				
1244	000000003	000000000000000001	0003		POLARIS SPORTSMAN 570 INDY BLUE LATIN 2018 SERIE 3NESEA575JM49832 PATRULL	229,650.00	0.00	0.00	229,650.00				
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,886.00	0.00	0.00	16,886.00				
1244	000000005	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	000000005	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				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000005	0000000000000000001	0003		FORD XLT CREW CAB 4x2 5.0L V8 MOD. 2019 SERIE 1FTEW1C53KKC26218	749,900.00	0.00	0.00	749,900.00
1244	000000006	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	323,355.85	0.00	0.00	323,355.85
1245	000000002	0000000000000000001	0002		4 ACCESORIOS PARA PATRULLAS	121,836.00	0.00	0.00	121,836.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		49 PIEZAS PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17	401,157.00	0.00	0.00	401,157.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		41 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON PLACAS, FRONTAL Y TRASERA	807,700.00	0.00	0.00	807,700.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		39 PAR DE PLACAS NIVEL III-A FRONTAL Y TRASERA PANELES BALISTICOS	345,150.00	0.00	0.00	345,150.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		MIRA TELESCOPICA DIURNA DE LARGO ALCANCE CON ALTA RESOLUCION	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		MIRA TELESCOPICA NOCTURNA DE LARGO ALCANCE DE VISION NITIDA NOCTURNA BR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		ABRIDOR DE PUERTAS DISEÑADO PARA DERRIBAR PUERTAS CILINDRO METALICO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		PINZAS DE CORTE CORTA PERNOS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		ABRIDOR DE VENTANA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		2 BINOCULARES TACTICOS IMPLEMENTO DE VISION BINOCULAR DE ULTIMA GENERAC	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		IMPLEMENTO DE VISOR NOCTURNO MONOCULAR DE VISION NOCTURNA DE ALTA CALI	22,242.41	0.00	0.00	22,242.41
1245	000000002	0000000000000000001	0015		10 CASCO BALISTICO DE ULTIMA GENERACION TERMOFORMADO	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		ESCUDO BALISTICO DE ALTA RESISTENCIA ACABADO DE USO RUDO	24,074.40	0.00	0.00	24,074.40
1245	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0018		40 ESCUDO ANTIMOTIN CON CANALETAS ARMADILLO 120X60CM 4MM MARPA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	0021		22 CHALECO BALISTICO NIVEL IV CON DOS PANELES BALISTICOS	439,999.76	0.00	0.00	439,999.76
1245	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	25,468,971.19	8,250.00	0.00	25,477,221.19
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	76,635.84	0.00	0.00	76,635.84
1246	000000002	0000000000000000001	0002		PISTOLETE DE PERNO MOD. KASH SPECIAL	13,949.50	0.00	0.00	13,949.50
1246	000000002	0000000000000000001	0005		EQUIPO PARA LAVAR INYECTORES	4,799.99	0.00	0.00	4,799.99
1246	000000002	0000000000000000001	0007		HIDROLAVADORA K330 M KARCHER	3,167.10	0.00	0.00	3,167.10
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0058		LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNATIONAL ACERO INOXIDABLE	3,752.45	0.00	0.00	3,752.45
1246	000000002	000000000000000001	0059		EXTRACTOR DE JUGOS MARCA INTERNATONAL	11,479.30	0.00	0.00	11,479.30
1246	000000002	000000000000000001	0060		REFRIJERADOR VERICAL MARCA VENDO DE 17" PIEZ	10,994.00	0.00	0.00	10,994.00
1246	000000002	000000000000000001	0061		BATIDORA MARCA BLAZER DE 10 LITROS	12,909.90	0.00	0.00	12,909.90
1246	000000002	000000000000000001	0062		AMAZADORA MARCA BATHAMA DE 20 KG	15,852.75	0.00	0.00	15,852.75
1246	000000002	000000000000000001	0065		EXPRIMIDOR DE JUGOS MARCA TAPSA	3,892.75	0.00	0.00	3,892.75
1246	000000002	000000000000000001	0066		HORNO DE MICROONDAS MARCA SANYO CROMADO	6,998.90	0.00	0.00	6,998.90
1246	000000002	000000000000000001	0069		VIDEOCAMARA SAMSUNG SCDC 163	9,096.50	0.00	0.00	9,096.50
1246	000000002	000000000000000001	0075		BOMBA DE AGUA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO	3,859.40	0.00	0.00	3,859.40
1246	000000002	000000000000000001	0076		3 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50
1246	000000002	000000000000000001	0077		OXIGENO PORTATIL M EDFEX 416LTS C/ REGULADOR DE 01	3,912.30	0.00	0.00	3,912.30
1246	000000002	000000000000000001	0080		4 CAMARA DIGITAL HP M537 6.0 MP	13,449.76	0.00	0.00	13,449.76
1246	000000002	000000000000000001	0082		CAMARA DIGITAL HP MOD. M425	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0091		ESCANER NEMISYS VERSION LATINA	40,015.40	0.00	0.00	40,015.40
1246	000000002	000000000000000001	0092		CARGADOR DE BATERIAS CON ARRANCADOR Y PROBADORMIKEL'S	3,793.85	0.00	0.00	3,793.85
1246	000000002	000000000000000001	0093		LAVADOR DE INYECTORES COMPLETO PRESURIZADO REGULADOR DE PRESION	2,785.30	0.00	0.00	2,785.30
1246	000000002	000000000000000001	0094		COMPRESORA GONI G990 DE 5 HP CON ACCESORIOS	9,677.25	0.00	0.00	9,677.25
1246	000000002	000000000000000001	0095		EQUIPO PORTA KIT INFRA C/ACETILENO Y OXIGENO/AC Y ACCESORIOS	16,036.75	0.00	0.00	16,036.75
1246	000000002	000000000000000001	0096		PORTO POWER HIDRAULICO 10TONS TRUPER	3,117.65	0.00	0.00	3,117.65
1246	000000002	000000000000000001	0097		3 MOTOSIERRA 20" 2.2 HO TRUPER	7,346.20	0.00	0.00	7,346.20
1246	000000002	000000000000000001	0098		2 AMPLIFICADORES MITZU MOD. MIX 1304	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
1246	000000002	000000000000000001	0100		6 BAFLES CON BOCINAS DE 15 Y BASE YAMAHA	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
1246	000000002	000000000000000001	0101		2 CONSOLAS MARCA YAMAHA 8 CANALES	19,895.00	0.00	0.00	19,895.00
1246	000000002	000000000000000001	0103		2 MICROFONOS DE CONDENSADOR MARCA SHURE	7,187.50	0.00	0.00	7,187.50
1246	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0107		SIERRA KEN MASTER MOD-203 SERIE 15259	79,498.78	0.00	0.00	79,498.78
1246	000000002	000000000000000001	0111		CAMARA FOTOGRAFICA	2,945.15	0.00	0.00	2,945.15
1246	000000002	000000000000000001	0112		GRABADORA	2,880.18	0.00	0.00	2,880.18
1246	000000002	000000000000000001	0115		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
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-ES7X//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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		ROTOMARTILLO 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
1246	000000002	000000000000000001	0180		MOTOSIERRA No. FACT. 252 25/04/2016	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000002	000000000000000001	0181		DOS MOTOSIERRA FACT. 253 25/04/2016 SEG. PUB.	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1246	000000002	000000000000000001	0182		1 MOTOSIERRA HUSOVARNA MOD 365	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1246	000000002	000000000000000001	0183		1 EQUIPO DE LAVADO DE INYECTORES PRESURIZADO	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	000000000000000001	0184		GATO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS	4,709.60	0.00	0.00	4,709.60
1246	000000002	000000000000000001	0185		MOTOBOMBA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246	000000002	000000000000000001	0186		1 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MODELO G400H	49,215.32	0.00	0.00	49,215.32
1246	000000002	000000000000000001	0187		ROTOMARTILLO 3/4 2 VELOCIDADES 720W MAKITA SERIE 801143Y	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1246	000000002	000000000000000001	0188		MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS COIN SORTER	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	000000000000000001	0189		MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS COIN SORTER	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80
1246	000000002	000000000000000001	0190		TRITURADORA EX07-05SWINGLINE AL PASTO 7 HOJAS	3,246.37	0.00	0.00	3,246.37
1246	000000002	000000000000000001	0191		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130GBC	7,387.57	0.00	0.00	7,387.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 15JH82A	4,334.46	0.00	0.00	4,334.46
1246	000000002	0000000000000000001	0200		TALADRO INALAMBRIICO 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	000000002	0000000000000000001	0219		4 CINTURON CONBALDONA PARA LIÑERO KLEIN	31,633.20	0.00	0.00	31,633.20
1246	000000002	0000000000000000001	0220		5 MOTO FUMIGADORA HONDA	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
1246	000000002	0000000000000000001	0221		2 MOCHILA FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA HONDA GX35 MDDTROKE	20,699.99	0.00	0.00	20,699.99
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
1246	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0005		1 BRUJULA TIPO BRUNTON	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1246	000000003	0000000000000000001	0006		1 CORTADORA PARA CONCRETO	56,376.00	0.00	0.00	56,376.00
1246	000000003	0000000000000000001	0007		1 BAILARINA	64,136.40	0.00	0.00	64,136.40
1246	000000003	0000000000000000001	0008		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4200 4X4 MOD 204	700,321.00	0.00	0.00	700,321.00
1246	000000003	0000000000000000001	0009		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420F2 LRC SERIE LBS01763	2,544,363.00	0.00	0.00	2,544,363.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46,124.01	0.00	0.00	46,124.01
1246	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		POLIPASTO ELECT. LODESTAR CM 2000 KGS SERIE L11TDE562 MOD R	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SIEMENS 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		DESMALEZADORA 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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000004	000000000000000001	0069		PICADORA DE FORRAJE CON MOTOR A GASOLINA 12 HP MPOWER MOD PFA-3000	24,000.01	0.00	0.00	24,000.01
1246	000000004	000000000000000001	0070		5 TUNEL SANITIZANTES	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		2 CARPAS DESINFECTANTE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		TINACO AGUA-PLUS DE 3000 LITROS	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	43.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS	8,250.00	0.00	
TOTAL :							8,250.00	0.00	
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 PENSADORA 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
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,032,834.00	0.00	0.00	1,032,834.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	76,584.00	0.00	0.00	76,584.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		CUADRO AL OLEO "LA VIOLINISTA" DE 2 MTS. X 80 CM.	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1247	000000002	0000000000000000001	0003		ESCULTURA DEL GENERAL FRANCISCO LOPEZ RAYÓN EN BRONCE	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	67,907,472.37	0.00	4,568,473.04	72,475,945.41
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y Accesorios	13,611,957.31	0.00	1,704,042.44	15,315,999.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	1,704,042.44	
					TOTAL :		0.00	1,704,042.44	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,661,394.25	0.00	198,826.01	1,860,220.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	198,826.01	
					TOTAL :		0.00	198,826.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	113,124.95	0.00	11,312.50	124,437.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	11,312.50	
					TOTAL :		0.00	11,312.50	
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	80,955.08	0.00	14,071.71	95,026.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	14,071.71	
					TOTAL :		0.00	14,071.71	
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte Vehiculos	42,539,640.81	0.00	829,928.58	43,369,569.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	829,928.58	
					TOTAL :		0.00	829,928.58	
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Motocicletas	344,475.00	0.00	86,118.75	430,593.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	86,118.75	
					TOTAL :		0.00	86,118.75	
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciación Acumulada de Bicicletas	8,443.00	0.00	2,110.75	10,553.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	2,110.75	
					TOTAL :		0.00	2,110.75	
1263	000000001	0000000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de Vehiculos de Seguridad Pública	562,425.00	0.00	281,212.50	843,637.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/06/2020 D 2 6 DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	281,212.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	281,212.50		
1263	000000001	000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Vehículos de Protección Civil	325,000.00	0.00	162,500.00	487,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	162,500.00
TOTAL :							0.00	162,500.00		
1263	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas	1,957,397.58	0.00	243,544.69	2,200,942.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	243,544.69
TOTAL :							0.00	243,544.69		
1263	000000001	000000000000000006	0001		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	956,378.69	0.00	127,282.41	1,083,661.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	127,282.41
TOTAL :							0.00	127,282.41		
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	1,719,109.48	0.00	282,149.68	2,001,259.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	282,149.68
TOTAL :							0.00	282,149.68		
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	929,207.16	0.00	194,871.25	1,124,078.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	194,871.25
TOTAL :							0.00	194,871.25		
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depreciación Acumulada de Equipo de Radiocomunicación	2,839,755.56	0.00	404,680.92	3,244,436.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	404,680.92
TOTAL :							0.00	404,680.92		
1263	000000001	000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y culturales	258,208.50	0.00	25,820.85	284,029.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020		0.00	25,820.85
TOTAL :							0.00	25,820.85		
1279					Otros Activos Diferidos	209,638.74	0.00	0.00	209,638.74	
1279	000000001	000000000000000001			IUSACELL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
1279	000000001	000000000000000002			JOSE LUIS BRAVO VEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1279	000000001	000000000000000003			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELCEL	9,024.74	0.00	0.00	9,024.74	
1279	000000001	000000000000000004			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELCEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1279	000000001	000000000000000005			NEXTEL DE MEXICO S.A.DE C.V.	45,333.00	0.00	0.00	45,333.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279	000000001	0000000000000000006			ALFREDO SALGADO REYES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1279	000000001	0000000000000000007			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	000000001	0000000000000000001	0006		FABIOLA MANCILLA MONDRAGON	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		BERNARDO NAVA ORTEGA	16,028.00	0.00	0.00	16,028.00
2111	000000001	0000000000000000001	0008		JUAN JOSE HERNANDEZ CORTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0011		DIEGO CRUZ FLORES	99,607.00	0.00	0.00	99,607.00
2111	000000001	0000000000000000001	0012		LUIS DANIEL LOPEZ MAÑON	213,145.00	0.00	0.00	213,145.00
2111	000000001	0000000000000000001	0013		ERICK ENRIQUE GONZALEZ CARMONA	125,223.00	0.00	0.00	125,223.00
2111	000000001	0000000000000000001	0016		ANA LAURA SANCHEZ ALDAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,898,688.05	138,089.44	4,652,495.25	8,413,093.86
2112	000000001	0000000000000000002	0007		BONIFACIO GARCIA GONZALEZ	366,263.43	0.00	0.00	366,263.43
2112	000000001	0000000000000000002	0012		BASILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	0000000000000000002	0114		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0187		SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V.	75,271.58	0.00	0.00	75,271.58
2112	000000001	0000000000000000002	0234		LUIS SUAREZ PLATA	59,733.36	0.00	0.00	59,733.36
2112	000000001	0000000000000000002	0237		ALTO CONCEPTO EN CONSTRUCCION GONZAL S.A. DE C..V	58,774.46	0.00	0.00	58,774.46
2112	000000001	0000000000000000002	0282		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000002	0284		INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.	10,504.98	0.00	0.00	10,504.98
2112	000000001	0000000000000000002	0297		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0304		FELIPE FLORES SALMAN	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99
2112	000000001	0000000000000000002	0337		ALEJANDRA LOPEZ ROMERO	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
2112	000000001	0000000000000000002	0338		APOLONIO GARCIA MARTINEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
2112	000000001	0000000000000000002	0339		ANGELICA CORDERO MOCIÑO	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0349		DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA S.A. DE C..V	3,600.01	0.00	0.00	3,600.01
2112	000000001	0000000000000000002	0350		EDGAR CARMONA VIELMA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000002	0360		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	161,125.97	0.00	0.00	161,125.97
2112	000000001	0000000000000000002	0381		CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	83,276.69	0.00	0.00	83,276.69
2112	000000001	0000000000000000002	0384		JUANA SABINO TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000002	0387		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	135,537.44	135,537.44	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
	1.0	30/06/2020	E	44	37	CH 37 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V. PAG	135,537.44	0.00	
TOTAL :						135,537.44	0.00		
2112	000000001	0000000000000000002	0396		JAIME RODRIGUEZ MORENO	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00
2112	000000001	0000000000000000002	0406		NANCY VILLEGAS SANCHEZ	20,706.00	0.00	0.00	20,706.00
2112	000000001	0000000000000000002	0410		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000002	0420		LIDIA APOLINAR MARIANO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000001	0000000000000000002	0421		JORGE TAPIA REYES	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
2112	000000001	0000000000000000002	0425		PUBLICIDAD SERNA, S.A. DE C.V.	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0426		JOSE GILBERTO GONZALEZ GARDUÑO	-34,858.00	0.00	0.00	-34,858.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	425,530.00	0.00	1,262,882.00	1,688,412.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2020	C	4	23412	REG. PASIVO F/23412 REFACCIONES ADMON.	0.00	4,255.00
96.0	30/06/2020	C	4	23257	REG. PASIVO F/23257 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	4,330.00
97.0	30/06/2020	C	4	23258	REG. PASIVO F/23258 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	8,865.00
98.0	30/06/2020	C	4	23259	REG. PASIVO F/23259 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	4,200.00
99.0	30/06/2020	C	4	23260	REG. PASIVO F/23260 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	5,295.00
100.0	30/06/2020	C	4	23261	REG. PASIVO F/23261 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	9,420.00
101.0	30/06/2020	C	4	23262	REG. PASIVO F/23262 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	11,085.00
102.0	30/06/2020	C	4	23278	REG. PASIVO F/23278 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	17,160.00
103.0	30/06/2020	C	4	23280	REG. PASIVO F/23280 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	8,360.00
104.0	30/06/2020	C	4	23281	REG. PASIVO F/23281 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	38,420.00
105.0	30/06/2020	C	4	23282	REG. PASIVO F/23282 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	61,525.00
106.0	30/06/2020	C	4	23289	REG. PASIVO F/23289 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	8,340.00
107.0	30/06/2020	C	4	23291	REG. PASIVO F/23291 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	810.00
108.0	30/06/2020	C	4	23303	REG. PASIVO F/23303 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	7,810.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	30/06/2020	C	4	23305	REG. PASIVO F/23305 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	1,800.00
		110.0	30/06/2020	C	4	23319	REG. PASIVO F/23319 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	17,230.00
		111.0	30/06/2020	C	4	23324	REG. PASIVO F/23324 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	4,400.00
		112.0	30/06/2020	C	4	23326	REG. PASIVO F/23326 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	3,400.00
		113.0	30/06/2020	C	4	23337	REG. PASIVO F/23337 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	480.00
		114.0	30/06/2020	C	4	23338	REG. PASIVO F/23338 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	4,040.00
		59.0	30/06/2020	C	4	23333	REG. PASIVO F/23333 REFACCIONES ADMON.	0.00	830.00
		58.0	30/06/2020	C	4	23323	REG. PASIVO F/23323 REFACCIONES ADMON.	0.00	6,470.00
		117.0	30/06/2020	C	4	23405	REG. PASIVO F/23405 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	54,200.00
		118.0	30/06/2020	C	4	23407	REG. PASIVO F/23407 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	1,600.00
		119.0	30/06/2020	C	4	23409	REG. PASIVO F/23409 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	3,360.00
		120.0	30/06/2020	C	4	23411	REG. PASIVO F/23411 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	33,950.00
		142.0	30/06/2020	C	4	23270	REG. PASIVO F/23270 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	3,220.00
		143.0	30/06/2020	C	4	23271	REG. PASIVO F/23271 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,270.00
		144.0	30/06/2020	C	4	23272	REG. PASIVO F/23272 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	13,110.00
		145.0	30/06/2020	C	4	23279	REG. PASIVO F/23279 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	1,100.00
		146.0	30/06/2020	C	4	23287	REG. PASIVO F/23287 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	5,400.00
		147.0	30/06/2020	C	4	23292	REG. PASIVO F/23292 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	26,810.00
		148.0	30/06/2020	C	4	23293	REG. PASIVO F/23293 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	6,620.00
		149.0	30/06/2020	C	4	23294	REG. PASIVO F/23294 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	6,620.00
		65.0	30/06/2020	C	4	23410	REG. PASIVO F/23410 REFACCIONES ADMON.	0.00	18,790.00
		151.0	30/06/2020	C	4	23307	REG. PASIVO F/23307 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	3,795.00
		152.0	30/06/2020	C	4	23310	REG. PASIVO F/23310 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	20,980.00
		153.0	30/06/2020	C	4	23321	REG. PASIVO F/23321 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	3,220.00
		154.0	30/06/2020	C	4	23322	REG. PASIVO F/23322 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	7,120.00
		155.0	30/06/2020	C	4	23328	REG. PASIVO F/23328 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	4,300.00
		156.0	30/06/2020	C	4	23329	REG. PASIVO F/23329 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	6,920.00
		157.0	30/06/2020	C	4	23330	REG. PASIVO F/23330 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	14,360.00
		158.0	30/06/2020	C	4	23336	REG. PASIVO F/23336 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	6,500.00
		168.0	30/06/2020	C	4	23268	REG. PASIVO F/23268 REFACC. PROT. CIVIL	0.00	74,415.00
		169.0	30/06/2020	C	4	23285	REG. PASIVO F/23285 REFACC. PROT. CIVIL	0.00	8,400.00
		170.0	30/06/2020	C	4	23290	REG. PASIVO F/23290 REFACC. PROT. CIVIL	0.00	18,420.00
		171.0	30/06/2020	C	4	23332	REG. PASIVO F/23332 REFACC. PROT. CIVIL	0.00	5,170.00
		172.0	30/06/2020	C	4	23334	REG. PASIVO F/23334 REFACC. PROT. CIVIL	0.00	5,440.00
		57.0	30/06/2020	C	4	23306	REG. PASIVO F/23306 REFACCIONES ADMON.	0.00	14,300.00
		56.0	30/06/2020	C	4	23286	REG. PASIVO F/23286 REFACCIONES ADMON.	0.00	3,900.00
		55.0	30/06/2020	C	4	23263	REG. PASIVO F/23263 REFACCIONES ADMON.	0.00	117,465.00
		54.0	30/06/2020	C	4	23256	REG. PASIVO F/23256 REFACCIONES ADMON.	0.00	35,679.00
		36.0	30/06/2020	C	4	23413	REG. PASIVO F/23413 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	29,080.00
		116.0	30/06/2020	C	4	23341	REG. PASIVO F/23341 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	4,600.00
		35.0	30/06/2020	C	4	23404	REG. PASIVO F/23404 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	12,330.00
		34.0	30/06/2020	C	4	23403	REG. PASIVO F/23403 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	1,700.00
		33.0	30/06/2020	C	4	23402	REG. PASIVO F/23402 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	2,540.00
		32.0	30/06/2020	C	4	23335	REG. PASIVO F/23335 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	16,400.00
		31.0	30/06/2020	C	4	23327	REG. PASIVO F/23327 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	9,500.00
		30.0	30/06/2020	C	4	23320	REG. PASIVO F/23320 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	20,255.00
		29.0	30/06/2020	C	4	23309	REG. PASIVO F/23309 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	15,420.00
		28.0	30/06/2020	C	4	23308	REG. PASIVO F/23308 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	5,200.00
		27.0	30/06/2020	C	4	23288	REG. PASIVO F/23288 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	10,905.00
		26.0	30/06/2020	C	4	23284	REG. PASIVO F/23284 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	7,803.00
		25.0	30/06/2020	C	4	23269	REG. PASIVO F/23269 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00
		24.0	30/06/2020	C	4	23255	REG. PASIVO F/23255 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	27,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2020	C	4	23331	REG. PASIVO F/23331 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	4,590.00	
		22.0	30/06/2020	C	4	23325	REG. PASIVO F/23325 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	1,100.00	
		21.0	30/06/2020	C	4	23317	REG. PASIVO F/23317 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	5,185.00	
		63.0	30/06/2020	C	4	23401	REG. PASIVO F/23401 REFACCIONES ADMON.	0.00	4,420.00	
		64.0	30/06/2020	C	4	23408	REG. PASIVO F/23408 REFACCIONES ADMON.	0.00	500.00	
		61.0	30/06/2020	C	4	23342	REG. PASIVO F/23342 REFACCIONES ADMON.	0.00	1,380.00	
		62.0	30/06/2020	C	4	23398	REG. PASIVO F/23398 REFACCIONES ADMON.	0.00	39,405.00	
		150.0	30/06/2020	C	4	23302	REG. PASIVO F/23302 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,670.00	
		60.0	30/06/2020	C	4	23340	REG. PASIVO F/23340 REFACCIONES ADMON.	0.00	1,890.00	
		115.0	30/06/2020	C	4	23339	REG. PASIVO F/23339 REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	3,240.00	
		24.0	30/06/2020	C	6	23458	REG. PASIVO F/23458 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	9,800.00	
		9.0	30/06/2020	C	6	23459	REG. PASIVO F/23459 REFACC. OBRAS PUBLICAS	0.00	10,755.00	
		10.0	30/06/2020	C	6	23470	REG. PASIVO F/23470 REFACC. OBRAS PUBLICAS	0.00	5,470.00	
		11.0	30/06/2020	C	6	23471	REG. PASIVO F/23471 REFACC. OBRAS PUBLICAS	0.00	12,700.00	
		12.0	30/06/2020	C	6	23473	REG. PASIVO F/23473 REFACC. OBRAS PUBLICAS	0.00	18,550.00	
		23.0	30/06/2020	C	6	23456	REG. PASIVO F/23456 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	53,320.00	
		25.0	30/06/2020	C	6	23461	REG. PASIVO F/23461 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	2,130.00	
		26.0	30/06/2020	C	6	23468	REG. PASIVO F/23468 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	1,255.00	
		27.0	30/06/2020	C	6	23472	REG. PASIVO F/23472 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	26,400.00	
		28.0	30/06/2020	C	6	23474	REG. PASIVO F/23474 REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	13,110.00	
		41.0	30/06/2020	C	6	23406	REG. PASIVO F/23406 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	7,495.00	
		42.0	30/06/2020	C	6	23414	REG. PASIVO F/23414 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	3,765.00	
		43.0	30/06/2020	C	6	23415	REG. PASIVO F/23415 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,790.00	
		44.0	30/06/2020	C	6	23457	REG. PASIVO F/23457 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,400.00	
		45.0	30/06/2020	C	6	23460	REG. PASIVO F/23460 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,700.00	
		46.0	30/06/2020	C	6	23462	REG. PASIVO F/23462 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	2,270.00	
		47.0	30/06/2020	C	6	23469	REG. PASIVO F/23469 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	8,050.00	
		48.0	30/06/2020	C	6	23475	REG. PASIVO F/23475 REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	56,800.00	
TOTAL :								0.00	1,262,882.00	
2112	000000003	000000000000000001	0005		URIEL MEJIA CARDENAS	1,498.87	0.00	0.00	1,498.87	
2112	000000003	000000000000000001	0020		ROGELIO ANDRES ALVAREZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
2112	000000003	000000000000000001	0022		TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00	
2112	000000003	000000000000000001	0023		BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	C	5	1811	REG. PASIVO FACT 1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ PARA SERVICIO	0.00	313,200.00	
TOTAL :								0.00	313,200.00	
2112	000000003	000000000000000001	0025		ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	165,778.00	0.00	0.00	165,778.00	
2112	000000003	000000000000000001	0035		GUADALUPE AYALA REYES	0.00	0.00	18,535.51	18,535.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2020	C	3	13456	REG. PASIVO F/13456 SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE PRESIDE	0.00	10,848.51	
		7.0	30/06/2020	C	3	13455	REG. PASIVO F/13455 SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE PRESIDE	0.00	7,687.00	
TOTAL :								0.00	18,535.51	
2112	000000003	000000000000000001	0036		ELI LOPEZ LAURO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
2112	000000003	000000000000000001	0037		CONSTRUC-TOSA SA DE CV	59,463.92	0.00	0.00	59,463.92	
2112	000000003	000000000000000001	0042		JUAN OMAR MARTINEZ BECERRIL	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/06/2020	D	23	23	TR JUAN OMAR MARTINEZ BECERRIL PAGO FACTURA AAA1B4BF REG EN I	2,552.00	0.00		
		TOTAL :							2,552.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0044			SERGIO ZACARIAS MONROY REYES	116,000.00	0.00	116,000.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0045			MINICAR ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	401,980.00	
								0.00	0.00	401,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2020	C	2	7361	REG. PASIVO F/7361 VEHICULO GOL 1.6 STD MOD 2020	0.00	200,990.00		
		7.0	30/06/2020	C	2	7360	REG. PASIVO F/7360 VEHICULO GOL 1.6 STD MOD 2020	0.00	200,990.00		
		TOTAL :							0.00	401,980.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0046			GRUPO SELKAR SA DE CV	0.00	0.00	2,400,000.00	
								0.00	0.00	2,400,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2020	C	1	6	REG. PASIVO FACT COMPRA COMPACTADOR BASURA INTERNATIONAL M	0.00	2,400,000.00		
		TOTAL :							0.00	2,400,000.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0047			MARIO GARCIA ALCANTARA	0.00	0.00	116,000.00	
								0.00	0.00	116,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4	0.00	116,000.00		
		TOTAL :							0.00	116,000.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0048			CRISTIAN SALOMON GARCIA	0.00	0.00	33,177.74	
								0.00	0.00	33,177.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	0.00	33,177.74		
		TOTAL :							0.00	33,177.74	
2112	000000003	0000000000000000001		0049			HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V	0.00	0.00	69,600.00	
								0.00	0.00	69,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P	0.00	69,600.00		
		TOTAL :							0.00	69,600.00	
2112	000000003	0000000000000000001		0050			FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROSAS S A DE C V	0.00	0.00	37,120.00	
								0.00	0.00	37,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROSAS S A DE CV REG TOTAL Y	0.00	37,120.00		
		TOTAL :							0.00	37,120.00	
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	455,513.64	100,000.01	100,000.01	455,513.64
2113	000000001	0000000000000000020		0001			EZEQUIEL ALEJANDRO ROBLEDO BERNAL	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000023		0001			MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000000000032		0001			ESTRUCTURA VIAL S A DE C V	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2113	000000001	0000000000000000033		0001			TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	445,513.61	0.00	0.00	445,513.61
2113	000000002	0000000000000000001		0019			COMERCIALIZADORA RIDME S A DE C V	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001		0023			GUILLERMO LOPEZ ARZATE	0.00	100,000.01	100,000.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	12/06/2020	D	13	13	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6	0.00	100,000.01			
		1.0	17/06/2020	D	37	37	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE PAGO TOTAL DE FACTURA 68 REGISTRADC	100,000.01	0.00			
		TOTAL :							100,000.01	100,000.01		
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					3,644,612.87	7,494,502.58	6,928,367.18	3,078,477.47	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			65,397.84	591,437.44	601,642.51	75,602.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	294,744.38	0.00			
		36.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	296,693.06	0.00			
		114.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	8,095.00			
		65.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,297.00			
		9.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	185.00			
		9.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	185.00			
		93.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	21,687.66			
		570.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	183,412.00			
		227.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	28,877.00			
		9.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3	0.00	168.00			
		16.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	55,747.46			
		9.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	5,137.00			
		86.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	19,858.66			
		577.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	211,928.00			
		23.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,535.00			
		16.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	55,392.73			
		9.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	5,137.00			
		TOTAL :							591,437.44	601,642.51		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			-20,113.65	448,426.70	456,410.60	-12,129.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	224,952.09	0.00			
		78.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	223,474.61	0.00			
		115.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	6,137.00			
		66.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	1,741.00			
		10.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	140.00			
		10.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	140.00			
		94.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	16,443.49			
		571.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	139,182.00			
		228.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	21,896.00			
		10.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3	0.00	127.00			
		17.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	42,268.16			
		10.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	3,897.00			
		87.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	15,056.75			
		578.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	160,806.00			
		24.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,680.00			
		17.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	41,999.20			
		10.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	3,897.00			
		TOTAL :							448,426.70	456,410.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM		0.00	3,659,422.37	3,659,422.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			83.0	29/06/2020	D	1	6	APORTACIONES A ISSEMYM DE JUNIO 2020		0.00	3,659,422.37
			48.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		3,659,422.37	0.00
			T O T A L :						3,659,422.37	3,659,422.37	
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		21,880.36	108,027.64	110,125.44	23,978.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		54,081.61	0.00
			79.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		53,946.03	0.00
			117.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	1,595.00
			67.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	450.00
			11.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS		0.00	42.00
			11.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3		0.00	42.00
			95.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	4,977.49
			576.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,861.00
			233.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	6,338.00
			20.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	9,564.82
			13.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	1,124.00
			88.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	4,557.72
			583.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	38,154.00
			25.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	812.00
			20.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	9,483.41
			13.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	1,124.00
			T O T A L :						108,027.64	110,125.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOLUNTARIA		-468.00	5,700.00	5,800.00	-368.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			80.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		2,850.00	0.00
			39.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		2,850.00	0.00
			118.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	100.00
			577.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,850.00
			584.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,850.00
			T O T A L :						5,700.00	5,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	SEGURO DE VIDA		18,887.71	21,270.50	21,078.12	18,695.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		10,635.25	0.00
			81.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		10,635.25	0.00
			574.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,644.00
			231.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	265.00
			18.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	5,644.06
			12.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	82.00
			581.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,717.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	5,644.06	
		12.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	82.00	
		TOTAL :							21,270.50	21,078.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	CREDITO AL CONSUMO			-863,629.86	167,744.32	125,883.26	-905,490.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		85,910.36	0.00	
		41.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		81,833.96	0.00	
		120.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	2,583.00	
		575.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	39,586.00	
		232.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	1,196.00	
		19.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	18,832.43	
		582.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	42,485.00	
		19.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	21,200.83	
		TOTAL :							167,744.32	125,883.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			897,169.56	1,467,438.00	1,485,786.50	915,518.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/06/2020	D	20	20	TR SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONE		1,467,438.00	0.00	
		8.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		0.00	17,431.00	
		113.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	16,611.00	
		8.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		0.00	89.73	
		64.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,845.00	
		8.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS		0.00	63.00	
		8.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3		0.00	63.00	
		30.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	2,186.17	
		92.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	141,707.03	
		569.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	382,551.00	
		226.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	78,753.00	
		8.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		0.00	33.00	
		15.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	106,807.63	
		8.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	8,503.00	
		65.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	8,406.84	
		85.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	126,009.02	
		576.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	461,267.00	
		22.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	13,101.00	
		15.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	105,582.64	
		8.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL		0.00	8,503.00	
		58.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	5,273.44	
		TOTAL :							1,467,438.00	1,485,786.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			-6,988.64	3,000.00	1,000.00	-8,988.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		0.00	1,000.00	
		3.0	04/06/2020	D	20	20	TR SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONE		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	1,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)			84,121.27	4,592.00	5,881.34	85,410.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/06/2020	D	14	14	TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM	0.00	523.80		
			8.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV	0.00	1,000.00		
			8.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO	0.00	1,000.00		
			4.0	04/06/2020	D	20	20	TR SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONE	4,592.00	0.00		
			8.0	12/06/2020	E	28	743	CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	700.00		
			8.0	12/06/2020	E	30	745	CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM	0.00	656.60		
			8.0	12/06/2020	E	31	746	CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE N	0.00	1,650.94		
			8.0	12/06/2020	E	32	747	CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	350.00		
			T O T A L :						4,592.00	5,881.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	IVA RETENIDO				4,711.49	0.00	0.00	4,711.49
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES				-8,475.00	16,142.00	16,239.00	-8,378.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2020	E	22	331	CH 331 SUTEYM PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO	16,142.00	0.00		
			116.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	202.00		
			572.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	8,018.00		
			229.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	53.00		
			579.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,966.00		
			T O T A L :						16,142.00	16,239.00		
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	41,077.04	41,077.04	-21,028.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/06/2020	E	14	323	CH 323 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA C	8,781.00	0.00		
			1.0	30/06/2020	E	20	329	CH 329 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA C	8,781.00	0.00		
			1.0	15/06/2020	E	42	35	CH 35 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO PENSION ALIMENTICIAS 1RA QNA	11,757.52	0.00		
			1.0	30/06/2020	E	45	38	CH 38 MUNICIPIO DE IXTLAHUACA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QN	11,757.52	0.00		
			573.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,740.00		
			230.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,041.00		
			21.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	10,158.52		
			11.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	1,599.00		
			580.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	8,781.00		
			21.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	10,158.52		
			11.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	1,599.00		
			T O T A L :						41,077.04	41,077.04		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0086	PENSION ALIMENTICIA				25,295.00	0.00	0.00	25,295.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT				-128,056.49	0.00	128,238.39	181.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	1,564.00		
			578.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	25,991.00		
			234.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	1,339.00		
			22.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	36,281.37		
			585.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	27,330.00		
			22.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	35,733.02		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	128,238.39	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2.0% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,950,076.99	239,685.68	0.00	1,710,391.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	239,685.68	0.00
TOTAL :							239,685.68	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% CNIC	290,800.34	23,968.00	0.00	266,832.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/06/2020	D	73	73	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	4,314.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	78	78	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	9,313.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	92	92	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	3,448.00	0.00
		1.0	26/06/2020	D	97	97	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	6,893.00	0.00
TOTAL :							23,968.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% CICEM	699,081.81	59,921.00	0.00	639,160.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/06/2020	D	72	72	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	10,785.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	77	77	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	23,284.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	91	91	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	8,619.00	0.00
		1.0	26/06/2020	D	96	96	TRASFER CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN	17,233.00	0.00
TOTAL :							59,921.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	SERVICIO DE VIGILANCIA, I, INSPECCION Y CONTROL 5 AL MILLAR	48,911.21	64,548.00	0.00	-15,636.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/06/2020	D	82	82	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DE	12,921.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	85	85	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DE	8,607.00	0.00
		1.0	10/06/2020	D	90	90	TRASFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE RETENCION DE	43,020.00	0.00
TOTAL :							64,548.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	RETENCION DEL 2 AL MILLAR	23,513.50	0.00	0.00	23,513.50
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% SUPERVISION DE OBRA DEL FISM	-304,787.57	0.00	0.00	-304,787.57
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA	-44,850.00	0.00	0.00	-44,850.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	DESCUENTO DE JUICIO MERCANTIL	29,377.00	0.00	1,248.00	30,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		579.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	624.00
		586.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	624.00
TOTAL :							0.00	1,248.00	
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)	-72,177.00	166,857.00	168,048.00	-70,986.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/06/2020	E	12	321	CH 321 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 1RA C	46,256.00	0.00
		1.0	30/06/2020	E	21	330	CH 330 FOMEPADE SAPI DE C V SOFOM ENR (APRECIA FINANCIERA) 2DA C	48,625.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/06/2020	E	43	36		35,988.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	E	46	39		35,988.00	0.00	
		68.0	08/06/2020	D	109	109		0.00	1,191.00	
		580.0	15/06/2020	D	114	114		0.00	24,816.00	
		235.0	15/06/2020	D	115	115		0.00	21,440.00	
		23.0	15/06/2020	D	117	117		0.00	35,988.00	
		587.0	30/06/2020	D	121	121		0.00	41,765.00	
		26.0	30/06/2020	D	122	122		0.00	6,860.00	
		23.0	30/06/2020	D	123	123		0.00	35,988.00	
							TOTAL:	166,857.00	168,048.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0013	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		424,879.84	405,244.89	100,486.61	120,121.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	17/06/2020	D	38	38	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	51,600.15	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	43,418.34	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		8.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		8.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		96.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	53,109.98	
		89.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	47,376.63	
							TOTAL:	405,244.89	100,486.61	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,461.56	0.00	0.00	11,461.56
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		1,070,977.39	0.00	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
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		302,393,906.95	41,721,711.76	0.01	260,672,195.20
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		302,393,906.95	41,721,711.76	0.01	260,672,195.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	D	51	51	MOVIMIENTO QUE SE REALIZA POR AFECTACION ERRONEA DE LA CTA 123	0.00	0.01	
		1.0	30/06/2020	D	126	126	MOVIMIENTO QUE SE REALIZA PARA DAR DE BAJA DE LA CUENTA 1235 DE	41,721,711.76	0.00	
							TOTAL:	41,721,711.76	0.01	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		13,798,945.51	0.00	286,978.82	14,085,924.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	12,475,088.51	0.00	179,497.82	12,654,586.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/06/2020 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		0.00	7,713.00	
					2.0 02/06/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	2,368.00	
					2.0 03/06/2020 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		0.00	25,061.00	
					2.0 04/06/2020 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		0.00	987.00	
					2.0 05/06/2020 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		0.00	1,014.00	
					2.0 08/06/2020 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	4,191.00	
					2.0 09/06/2020 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		0.00	1,699.00	
					2.0 10/06/2020 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		0.00	17,682.00	
					2.0 11/06/2020 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	10,127.00	
					2.0 15/06/2020 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	2,377.00	
					2.0 16/06/2020 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	28,577.00	
					2.0 17/06/2020 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		0.00	2,517.00	
					2.0 18/06/2020 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		0.00	3,202.00	
					2.0 19/06/2020 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		0.00	650.00	
					2.0 22/06/2020 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	14,626.00	
					2.0 24/06/2020 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	5,438.00	
					2.0 25/06/2020 19 19 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		0.00	266.00	
					2.0 26/06/2020 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		0.00	2,226.00	
					2.0 29/06/2020 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		0.00	8,047.00	
					2.0 30/06/2020 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	40,729.82	
					TOTAL :		0.00	179,497.82	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,323,857.00	0.00	107,481.00	1,431,338.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 02/06/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	2,713.00	
					5.0 03/06/2020 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		0.00	3,236.00	
					5.0 05/06/2020 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		0.00	2,609.00	
					5.0 08/06/2020 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	1,015.00	
					5.0 09/06/2020 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		0.00	2,874.00	
					5.0 11/06/2020 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	2,769.00	
					5.0 16/06/2020 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	32,200.00	
					5.0 17/06/2020 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		0.00	280.00	
					5.0 18/06/2020 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		0.00	1,698.00	
					5.0 19/06/2020 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		0.00	3,854.00	
					5.0 22/06/2020 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	1,395.00	
					5.0 24/06/2020 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	609.00	
					5.0 26/06/2020 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		0.00	1,703.00	
					5.0 30/06/2020 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	50,526.00	
					TOTAL :		0.00	107,481.00	
4117					Accesorios de Impuestos	284,884.25	0.00	61,060.18	345,944.43
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	282,648.25	0.00	61,060.18	343,708.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/06/2020 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		0.00	1,353.00	
					8.0 02/06/2020 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	218.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	03/06/2020	I	3	3		0.00	18.00	
		5.0	04/06/2020	I	4	4		0.00	266.00	
		8.0	05/06/2020	I	5	5		0.00	704.00	
		8.0	08/06/2020	I	6	6		0.00	378.00	
		8.0	11/06/2020	I	9	9		0.00	1,385.00	
		8.0	17/06/2020	I	13	13		0.00	126.00	
		8.0	30/06/2020	I	22	22		0.00	56,612.18	
		TOTAL :						0.00	61,060.18	
4119					Otros Impuestos	1,133,699.00	0.00	152,616.00	1,286,315.00	
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	1,105,451.00	0.00	152,616.00	1,258,067.00	
		<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>	
		8.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	1,353.00	
		11.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	151,263.00	
		TOTAL :						0.00	152,616.00	
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	28,248.00	0.00	0.00	28,248.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	1,000,000.00	
		TOTAL :						0.00	1,000,000.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	2,190,991.00	0.00	31,656.00	2,222,647.00	
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,679,969.00	0.00	31,656.00	1,711,625.00	
		<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>	
		8.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	783.00	
		11.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	3,780.00	
		11.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	1,878.00	
		11.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	536.00	
		8.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	3,906.00	
		5.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	1,380.00	
		5.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	522.00	
		8.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	522.00	
		8.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	6,763.00	
		8.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	3,738.00	
		5.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	261.00	
		5.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	3,672.00	
		14.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	3,915.00	
		TOTAL :						0.00	31,656.00	
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	511,022.00	0.00	0.00	511,022.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	8,172,330.59	0.00	1,775,545.95	9,947,876.54	
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	896,450.00	0.00	73,492.00	969,942.00	
		<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

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	1,769.00	
		8.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	71,723.00	
		TOTAL :							0.00	73,492.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			76,651.00	0.00	4,329.00	80,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		0.00	1,731.00	
		8.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		0.00	2,598.00	
		TOTAL :							0.00	4,329.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)			3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos			74,043.00	0.00	225,045.00	299,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	5,358.00	
		8.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	3,556.00	
		11.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	216,131.00	
		TOTAL :							0.00	225,045.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje			77,661.00	0.00	23,478.00	101,139.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	570.00	
		11.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	276.00	
		14.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		0.00	22,632.00	
		TOTAL :							0.00	23,478.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil			610,790.00	0.00	5,082.00	615,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		0.00	1,789.00	
		14.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	76.00	
		14.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	1,713.00	
		17.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	1,504.00	
		TOTAL :							0.00	5,082.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas			924,320.57	0.00	581,767.68	1,506,088.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		0.00	1,101.00	
		14.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		0.00	225.00	
		11.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	247.00	
		2.0	12/06/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO		0.00	2,652.00	
		11.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		0.00	330,879.00	
		11.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	869.00	
		11.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	5,229.00	
		11.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		0.00	247.00	
		20.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	240,318.68	
		TOTAL :							0.00	581,767.68	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			465,086.00	0.00	59,655.00	524,741.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	59,655.00	
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	477,180.00	0.00	0.00	477,180.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	72,050.00	0.00	11,047.00	83,097.00
					TOTAL :		0.00	11,047.00	
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	697,131.00	0.00	348.00	697,479.00
					TOTAL :		0.00	348.00	
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	75,243.00	0.00	14,742.00	89,985.00
					TOTAL :		0.00	14,742.00	
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	71,826.00	0.00	6,417.00	78,243.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	6,417.00	
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	3,650,799.02	0.00	770,143.27	4,420,942.29
					TOTAL :		0.00	770,143.27	
4144					Accesorios de Derechos	41,477.00	0.00	85,038.00	126,515.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	41,477.00	0.00	85,038.00	126,515.00
					TOTAL :		0.00	85,038.00	
4151					Productos	621,443.42	0.00	18,866.64	640,310.06
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	82,710.00	0.00	1,063.00	83,773.00
					TOTAL :		0.00	1,063.00	
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	48,924.00	0.00	7,047.00	55,971.00
					TOTAL :		0.00	261.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	05/06/2020	I	5	5		0.00	261.00	
		35.0	08/06/2020	I	6	6		0.00	522.00	
		17.0	09/06/2020	I	7	7		0.00	261.00	
		20.0	11/06/2020	I	9	9		0.00	783.00	
		26.0	16/06/2020	I	12	12		0.00	783.00	
		17.0	17/06/2020	I	13	13		0.00	261.00	
		17.0	18/06/2020	I	14	14		0.00	261.00	
		23.0	19/06/2020	I	15	15		0.00	261.00	
		20.0	24/06/2020	I	18	18		0.00	522.00	
		26.0	26/06/2020	I	20	20		0.00	1,044.00	
		11.0	29/06/2020	I	21	21		0.00	522.00	
		41.0	30/06/2020	I	22	22		0.00	522.00	
		TOTAL :						0.00	7,047.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	47,187.16	0.00	2,774.80	49,961.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	2,774.80
		TOTAL :						0.00	2,774.80	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	24,364.14	0.00	4,851.79	29,215.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	4,851.79
		TOTAL :						0.00	4,851.79	
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	77,705.26	0.00	3,034.54	80,739.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	3,034.54
		TOTAL :						0.00	3,034.54	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	340,552.86	0.00	95.51	340,648.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	95.51
		TOTAL :						0.00	95.51	
4162					Multas	2,468,208.00	0.00	55,112.00	2,523,320.00	
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	2,468,208.00	0.00	55,112.00	2,523,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	3,751.00
		20.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		0.00	3,660.00
		23.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	3,041.00
		23.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	10,002.00
		20.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		0.00	8,133.00
		20.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		0.00	1,130.00
		17.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	5,130.00
		23.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	3,479.00
		14.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		0.00	1,915.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		0.00	1,737.00	
		56.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	13,134.00	
		TOTAL :							0.00	55,112.00	
4168		Accesorios de Aprovechamientos						911.00	0.00	128.00	1,039.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002				Recargos	911.00	0.00	128.00	1,039.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	64.00	
		17.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		0.00	64.00	
		TOTAL :							0.00	128.00	
4211		Participaciones						108,410,792.59	0.00	15,685,772.72	124,096,565.31
4211	000000001	0000000000000000001	0001				Fondo General de Participaciones	63,074,564.96	0.00	10,874,580.82	73,949,145.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO		0.00	10,874,580.82	
		TOTAL :							0.00	10,874,580.82	
4211	000000001	0000000000000000001	0002				Fondo de Fomento Municipal	16,222,205.08	0.00	2,060,719.86	18,282,924.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO		0.00	1,461,533.55	
		8.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE IMP PREDIAL DEL MES DE		0.00	599,186.31	
		TOTAL :							0.00	2,060,719.86	
4211	000000001	0000000000000000001	0003				Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,514,642.34	0.00	437,009.98	3,951,652.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	437,009.98	
		TOTAL :							0.00	437,009.98	
4211	000000001	0000000000000000001	0004				Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	362,300.18	0.00	0.00	362,300.18
4211	000000001	0000000000000000001	0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,044,690.12	0.00	105,575.73	1,150,265.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	105,575.73	
		TOTAL :							0.00	105,575.73	
4211	000000001	0000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	712,293.16	0.00	77,441.81	789,734.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	77,441.81	
		TOTAL :							0.00	77,441.81	
4211	000000001	0000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34,789.47	0.00	2.51	34,791.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	2.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2.51		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	154,758.61	0.00	41,572.07	196,330.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	41,572.07
TOTAL :							0.00	41,572.07		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,985,718.96	0.00	332,030.53	2,317,749.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	332,030.53
TOTAL :							0.00	332,030.53		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	12,657,813.00	0.00	1,527,416.00	14,185,229.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	1,527,416.00
TOTAL :							0.00	1,527,416.00		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,882,891.07	0.00	207,397.53	3,090,288.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	207,397.53
TOTAL :							0.00	207,397.53		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,342.18	0.00	3,933.53	36,275.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	3,933.53
TOTAL :							0.00	3,933.53		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	207,886.18	0.00	2,469.93	210,356.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	2,469.93
TOTAL :							0.00	2,469.93		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	111,350.81	0.00	15,622.42	126,973.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	15,622.42
TOTAL :							0.00	15,622.42		
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	5,412,546.47	0.00	0.00	5,412,546.47	
4212					Aportaciones	108,970,206.10	0.00	21,613,507.62	130,583,713.72	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	60,204,927.45	0.00	12,040,985.49	72,245,912.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FISMDF DE JUNIO		0.00	12,040,985.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	47,862,610.65	0.00	9,572,522.13	57,435,132.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FORTAMUNDDF DE JUNIO		
							0.00	9,572,522.13	
TOTAL :							0.00	9,572,522.13	
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	902,668.00	0.00	0.00	902,668.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	19,086.30	0.00	0.00	19,086.30
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	19,086.30	0.00	0.00	19,086.30
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	6,548,170.53	0.00	24,044.34	6,572,214.87
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	6,111,928.80	0.00	0.00	6,111,928.80
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	436,241.73	0.00	24,044.34	460,286.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		
							0.00	24,044.34	
TOTAL :							0.00	24,044.34	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,564.73	0.00	0.00	1,564.73
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	1,564.73	0.00	0.00	1,564.73
5100					Gastos de Funcionamiento	108,670,479.26	26,352,117.68	0.00	135,022,596.94
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	804,322.62	170,063.40	0.00	974,386.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		
		1.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		
		1.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		
		1.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		
		1.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		
							5,811.00	0.00	
							45,960.00	0.00	
							22,868.00	0.00	
							17,133.40	0.00	
							78,291.00	0.00	
TOTAL :							170,063.40	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	50,220.00	10,044.00	0.00	60,264.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		
		8.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		
							5,022.00	0.00	
							5,022.00	0.00	
TOTAL :							10,044.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
5100	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,574.03	5,459.00	0.00	52,033.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		
							5,459.00	0.00	
TOTAL :							5,459.00	0.00	
5100	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,267.20	0.00	10,267.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					228.0	22/06/2020		10,267.20	0.00	
					TOTAL :			10,267.20	0.00	
5100	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	259.20	0.00	259.20
					REN.	FECHA			HABER	
					1.0	22/06/2020		259.20	0.00	
					TOTAL :			259.20	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		92,968.14	37,684.42	0.00	130,652.56
					REN.	FECHA			HABER	
					1.0	11/06/2020		6,818.14	0.00	
					15.0	15/06/2020		8,615.00	0.00	
					8.0	15/06/2020		6,818.14	0.00	
					15.0	30/06/2020		8,615.00	0.00	
					1.0	30/06/2020		6,818.14	0.00	
					TOTAL :			37,684.42	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio		1,390.00	278.00	0.00	1,668.00
					REN.	FECHA			HABER	
					22.0	15/06/2020		139.00	0.00	
					22.0	30/06/2020		139.00	0.00	
					TOTAL :			278.00	0.00	
5100	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		4,685.00	0.00	0.00	4,685.00
5100	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación		386.00	0.00	0.00	386.00
5100	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,232.22	934.33	0.00	5,166.55
					REN.	FECHA			HABER	
					8.0	08/06/2020		934.33	0.00	
					TOTAL :			934.33	0.00	
5100	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,202.62	0.00	4,202.62
					REN.	FECHA			HABER	
					177.0	22/06/2020		4,202.62	0.00	
					TOTAL :			4,202.62	0.00	
5100	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	49,953.32	0.00	49,953.32
					REN.	FECHA			HABER	
					205.0	22/06/2020		49,953.32	0.00	
					TOTAL :			49,953.32	0.00	
5100	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,695.97	1,112.78	0.00	6,808.75
					REN.	FECHA			HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/06/2020	D	28 28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		1,112.78	0.00
TOTAL :								1,112.78	0.00
5100	A00103000	010803010103110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5100	A00103000	010803010103110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	38,022.48	14,100.00	0.00	52,122.48
TOTAL :								14,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM.	2,500.00	0.00
		1.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON	11,600.00	0.00
TOTAL :								14,100.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base	523,045.00	122,982.00	0.00	646,027.00
TOTAL :								122,982.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	45,162.00	0.00
		8.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	16,329.00	0.00
		29.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	61,491.00	0.00
TOTAL :								122,982.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101		1311	Prima por año de servicio	2,240.00	448.00	0.00	2,688.00
TOTAL :								448.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00
		36.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00
TOTAL :								448.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional	18,505.00	0.00	0.00	18,505.00
5100	A00103000	010803010103150101		1345	Gratificación	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
5100	A00103000	010803010103150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,034.91	3,557.07	0.00	25,591.98
TOTAL :								3,557.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,557.07	0.00
TOTAL :								3,557.07	0.00
5100	A00142000	020401010101110101		2112	Enseres de oficina	2,250.01	0.00	0.00	2,250.01
5100	A00142000	020401010101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,131.60	0.00	0.00	8,131.60
5100	A00142000	020401010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	52,254.48	0.00	52,254.48
TOTAL :								52,254.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTANEDA FACTURA 452 TONER INST DE PORTE	52,254.48	0.00
TOTAL :								52,254.48	0.00
5100	A00142000	020401010101110101		2161	Material y enseres de limpieza	4,213.47	0.00	0.00	4,213.47
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	12,243.24	536.59	0.00	12,779.83
TOTAL :								536.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	536.59	0.00
TOTAL :								536.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,666.06	0.00	0.00	6,666.06				
5100	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	106,037.22	0.00	0.00	106,037.22				
5100	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	1,249,214.00	262,048.00	0.00	1,511,262.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						8.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	6,848.00	0.00
						43.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	116,532.00	0.00
						15.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00
						43.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	127,600.00	0.00
						TOTAL :						262,048.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00				
5100	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	6,100.00	12,937.00	0.00	19,037.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						50.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,815.00	0.00
						50.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,122.00	0.00
						TOTAL :						12,937.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,191.49	7,692.60	0.00	64,884.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						22.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	7,692.60	0.00
						TOTAL :						7,692.60	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,150.51	0.00	21,150.51				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 385 PAPELERIA PRESIDENC	21,150.51	0.00
						TOTAL :						21,150.51	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	124,096.80	0.00	0.00	124,096.80				
5100	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,685.96	246,720.40	0.00	271,406.36				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1093 MAT DE IMPRENTA BOL	185,913.20	0.00
						3.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1078 MAT DE IMPRENTA VINIL	6,159.60	0.00
						6.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1084 MAT DE IMPRENTA VINIL	11,756.60	0.00
						2.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1075 MAT DE IMPRENTA TABL	1,577.60	0.00
						7.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1095 MAT DE IMPRENTA VINIL	4,210.80	0.00
						4.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1079 MAT DE IMPRENTA VINIL	20,964.68	0.00
						5.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACT 1083 MAT DE IMPRENTA VINIL	16,137.92	0.00
						TOTAL :						246,720.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	34,082.48	0.00	34,082.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						36.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA	34,082.48	0.00
						TOTAL :						34,082.48	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	203,906.01	0.00	0.00	203,906.01				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,050.15	0.00	0.00	4,050.15					
5100	A00A00000	010301010201110101	2482		Material de señalización	117,810.05	0.00	0.00	117,810.05					
5100	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	6,885.44	0.00	0.00	6,885.44					
5100	A00A00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00					
5100	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,214,660.00	24,450.48	0.00	1,239,110.48					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK	24,450.48	0.00	
						TOTAL:						24,450.48	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	296,658.96	53,348.84	0.00	350,007.80					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	53,348.84	0.00	
						TOTAL:						53,348.84	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	62,960.16	0.00	0.00	62,960.16					
5100	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	48,837.85	0.00	0.00	48,837.85					
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	262,602.50	62,404.42	0.00	325,006.92					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						4.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V TEL 7122830074 SERV TELEFONIK	799.00	0.00	
						1.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V TEL 7122833060 SERV TELEFONIK	1,796.00	0.00	
						2.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V TEL 7122831672 SERV TELEFONIK	2,998.00	0.00	
						3.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V TEL 7122834840 SERV TELEFONIK	2,998.00	0.00	
						5.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V TEL 7122830052 SERV TELEFONIK	5,971.00	0.00	
						1.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE	45,702.01	0.00	
						2.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE	641.41	0.00	
						1.0	30/06/2020	D	56	56	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC	1,499.00	0.00	
						TOTAL:						62,404.42	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,416,941.35	961,626.14	0.00	3,378,567.49					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	16/06/2020	D	31	31	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF	480,813.07	0.00	
						1.0	16/06/2020	D	32	32	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU	480,813.07	0.00	
						TOTAL:						961,626.14	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	224,112.01	0.00	0.00	224,112.01					
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00					
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	58,151.60	839,260.00	0.00	897,411.60					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	30/06/2020	E	24	333	CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO	102,660.00	0.00	
						1.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROSAS S A DE CV REG TOTAL Y	92,800.00	0.00	
						1.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I	313,200.00	0.00	
						1.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ	330,600.00	0.00	
						TOTAL:						839,260.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	288,360.02	23,925.00	0.00	312,285.02
						TOTAL :	23,925.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 550 BOLSAS PARA DESP		23,925.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	131,933.00	0.00	0.00	131,933.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	39,905.67	29,470.58	0.00	69,376.25
						TOTAL :	29,470.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/06/2020	C	3	13455	REG. GUADALUPE AYALA REYES F/13455 SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVE		7,687.00	0.00	
2.0	30/06/2020	C	3	13456	REG. GUADALUPE AYALA REYES F/13456 SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVE		10,848.51	0.00	
60.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 7505 CONSUMOS		1,392.02	0.00	
61.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 7506 CONSUMOS		1,542.02	0.00	
62.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 7507 CONSUMOS		1,447.00	0.00	
58.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 7481 CONSUMOS		1,855.00	0.00	
59.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 7504 CONSUMOS		1,392.02	0.00	
30.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7532 CONSUMOS		1,610.01	0.00	
29.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7531 CONSUMOS		1,697.00	0.00	
						TOTAL :	29,470.58	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	573,335.20	57,333.52	0.00	630,668.72
						TOTAL :	57,333.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
						TOTAL :	57,333.52	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	237,090.00	67,951.00	0.00	305,041.00
						TOTAL :	67,951.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
22.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00	
57.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		44,242.00	0.00	
						TOTAL :	67,951.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,518.42	0.00	0.00	45,518.42
5100	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	51,600.15	0.00	51,600.15
						TOTAL :	51,600.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/06/2020	D	38	38	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		51,600.15	0.00	
						TOTAL :	51,600.15	0.00	
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,561.79	5,906.55	0.00	43,468.34
						TOTAL :	5,906.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,906.55	0.00	
						TOTAL :	5,906.55	0.00	
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,915.24	0.00	29,915.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 PAPELERIA OFICIALIA C		19,136.42	0.00	
					16.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 388 PAPELERIA OFICIALIA C		10,778.82	0.00	
					TOTAL :		29,915.24	0.00	
5100	B00108000	010309030101110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	56,113.89	0.00	56,113.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 426 TONER OFICIALIA CON		15,498.02	0.00	
					155.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 TONER OFICIALIA CON		40,615.87	0.00	
					TOTAL :		56,113.89	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	518,721.00	102,070.00	0.00	620,791.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00	
					29.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,068.00	0.00	
					64.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		51,035.00	0.00	
					TOTAL :		102,070.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	89,080.00	17,816.00	0.00	106,896.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
					71.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
					TOTAL :		17,816.00	0.00	
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	19,184.00	0.00	0.00	19,184.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
5100	B00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,653.76	3,596.58	0.00	28,250.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,596.58	0.00	
					TOTAL :		3,596.58	0.00	
5100	B00B00000	010801010101110101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	10,986.00	0.00	10,986.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF		10,986.00	0.00	
					TOTAL :		10,986.00	0.00	
5100	B00B00000	010801010101110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,627.25	0.00	14,627.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA		14,627.25	0.00	
					TOTAL :		14,627.25	0.00	
5100	B00B00000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	902.45	0.00	0.00	902.45
5100	B00B00000	010801010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	482,426.10	96,485.22	0.00	578,911.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
			1.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
			TOTAL :							96,485.22	0.00	
5100	B00B00000	010801010101150101				1131		Sueldo base	280,923.00	59,538.00	0.00	340,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	18,701.00	0.00		
			36.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00		
			78.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,769.00	0.00		
			TOTAL :							59,538.00	0.00	
5100	B00B00000	010801010101150101				1321		Prima vacacional	39,854.56	0.00	0.00	39,854.56
5100	B00B00000	010801010101150101				1512		Seguro de separación individualizado	0.00	43,418.34	0.00	43,418.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	43,418.34	0.00		
			TOTAL :							43,418.34	0.00	
5100	B00B00000	010801010101150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,214.86	4,680.70	0.00	38,895.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	4,680.70	0.00		
			TOTAL :							4,680.70	0.00	
5100	C00C01000	010502060401110101				2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,123.54	0.00	14,123.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDL	14,123.54	0.00		
			TOTAL :							14,123.54	0.00	
5100	C00C01000	010502060401110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	21,087.55	0.00	21,087.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA	21,087.55	0.00		
			TOTAL :							21,087.55	0.00	
5100	C00C01000	010502060401150101				1111		Dietas	377,406.80	75,481.36	0.00	452,888.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	37,740.68	0.00		
			8.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	37,740.68	0.00		
			TOTAL :							75,481.36	0.00	
5100	C00C01000	010502060401150101				1131		Sueldo base	273,914.00	54,826.00	0.00	328,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00		
			85.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							54,826.00	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	2,240.00	448.00	0.00	2,688.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		92.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
TOTAL :							448.00	0.00		
5100	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	37,970.39	0.00	0.00	37,970.39	
5100	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00	
5100	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,962.13	3,922.66	0.00	35,884.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,922.66	0.00
TOTAL :							3,922.66	0.00		
5100	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,103.95	0.00	8,103.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU		8,103.95	0.00
TOTAL :							8,103.95	0.00		
5100	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,336.62	0.00	3,336.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI		3,336.62	0.00
TOTAL :							3,336.62	0.00		
5100	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		15.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	0.00		
5100	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	28,346.72	0.00	0.00	28,346.72	
5100	C00C02000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00
TOTAL :							38,778.30	0.00		
5100	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,385.40	2,585.22	0.00	22,970.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,585.22	0.00
TOTAL :							2,585.22	0.00		
5100	C00C03000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,721.57	0.00	9,721.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI		9,721.57	0.00	
						TOTAL :				9,721.57	0.00	
5100	C00C03000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	27,951.19	0.00	27,951.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA		27,951.19	0.00	
						TOTAL :				27,951.19	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
			22.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
						TOTAL :				86,174.04	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1131				Sueldo base	304,803.00	63,136.00	0.00	367,939.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
			99.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
						TOTAL :				63,136.00	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	32,259.72	0.00	0.00	32,259.72
5100	C00C03000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
						TOTAL :				38,778.30	0.00	
5100	C00C03000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,008.04	4,479.30	0.00	35,487.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,479.30	0.00	
						TOTAL :				4,479.30	0.00	
5100	C00C04000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	20,374.82	0.00	20,374.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		20,374.82	0.00	
						TOTAL :				20,374.82	0.00	
5100	C00C04000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	28,382.85	0.00	28,382.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		28,382.85	0.00	
						TOTAL :				28,382.85	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			29.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		1131				Sueldo base	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00		
			106.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00		
			TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	29,333.72	0.00	0.00	29,333.72
5100	C00C04000	010502060401150101		1345				Gratificación	44,720.00	8,944.00	0.00	53,664.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00		
			113.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00		
			TOTAL :							8,944.00	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00		
			TOTAL :							38,778.30	0.00	
5100	C00C04000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,167.12	3,033.54	0.00	26,200.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,033.54	0.00		
			TOTAL :							3,033.54	0.00	
5100	C00C05000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,319.12	0.00	7,319.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI	7,319.12	0.00		
			TOTAL :							7,319.12	0.00	
5100	C00C05000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	777.62	0.00	777.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA	777.62	0.00		
			TOTAL :							777.62	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			36.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base	85,448.92	20,797.46	0.00	106,246.38
					TOTAL:		20,797.46	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
					15.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
					120.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
					8.0 30/06/2020 D 125 125 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,750.72	0.00	0.00	30,750.72
5100	C00C05000	010502060401150101	1345		Gratificación	25,430.00	5,086.00	0.00	30,516.00
					TOTAL:		5,086.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
					127.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
					TOTAL:		38,778.30	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/06/2020 D 43 43 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
5100	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,044.71	3,361.73	0.00	28,406.44
					TOTAL:		3,361.73	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,361.73	0.00	
5100	C00C06000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,563.23	0.00	2,563.23
					TOTAL:		2,563.23	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		2,563.23	0.00	
5100	C00C06000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,797.90	0.00	1,797.90
					TOTAL:		1,797.90	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		1,797.90	0.00	
5100	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
					TOTAL:		86,174.04	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					43.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
5100	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	135,018.00	37,506.00	0.00	172,524.00
					TOTAL:		37,506.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	03/06/2020	D	107 107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	7,502.00	0.00	
		134.0	15/06/2020	D	114 114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
		134.0	30/06/2020	D	121 121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	15,002.00	0.00	
		TOTAL :					37,506.00	0.00	
5100	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,814.72	0.00	0.00	30,814.72
5100	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00
		TOTAL :					38,778.30	0.00	
5100	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,674.70	3,485.34	0.00	29,160.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,485.34	0.00
		TOTAL :					3,485.34	0.00	
5100	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,285.92	0.00	11,285.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI	11,285.92	0.00
		TOTAL :					11,285.92	0.00	
5100	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,106.51	0.00	1,106.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA	1,106.51	0.00
		TOTAL :					1,106.51	0.00	
5100	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
		50.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00
		TOTAL :					86,174.04	0.00	
5100	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	71,307.00	18,765.00	0.00	90,072.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	3,753.00	0.00
		141.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00
		43.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	3,753.00	0.00
		141.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,506.00	0.00
		TOTAL :					18,765.00	0.00	
5100	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,816.72	0.00	0.00	30,816.72
5100	C00C07000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,778.30	0.00		
5100	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,585.61	3,035.58	0.00	27,621.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.58	0.00
TOTAL :							3,035.58	0.00		
5100	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,268.21	0.00	15,268.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		15,268.21	0.00
TOTAL :							15,268.21	0.00		
5100	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,616.06	0.00	4,616.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		4,616.06	0.00
TOTAL :							4,616.06	0.00		
5100	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		57.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	0.00		
5100	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	267,433.00	64,986.00	0.00	332,419.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,850.00	0.00
		148.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00
		50.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00
		148.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		28,068.00	0.00
TOTAL :							64,986.00	0.00		
5100	C00C08000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	36,134.72	0.00	0.00	36,134.72	
5100	C00C08000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,243.47	4,269.30	0.00	36,512.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,269.30	0.00
TOTAL :							4,269.30	0.00		
5100	C00C09000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,673.28	0.00	8,673.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI		8,673.28	0.00
TOTAL :							8,673.28	0.00		
5100	C00C09000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	39,521.59	0.00	39,521.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA	39,521.59	0.00		
			TOTAL :							39,521.59	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			64.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101		1131				Sueldo base	75,020.00	15,004.00	0.00	90,024.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00		
			155.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00		
			TOTAL :							15,004.00	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	30,814.72	0.00	0.00	30,814.72
5100	C00C09000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00		
			TOTAL :							38,778.30	0.00	
5100	C00C09000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,796.19	3,035.34	0.00	26,831.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,035.34	0.00		
			TOTAL :							3,035.34	0.00	
5100	C00C10000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,244.51	0.00	12,244.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF	12,244.51	0.00		
			TOTAL :							12,244.51	0.00	
5100	C00C10000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	34,296.43	0.00	34,296.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA	34,296.43	0.00		
			TOTAL :							34,296.43	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			71.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base	134,013.00	28,114.00	0.00	162,127.00
						TOTAL :	28,114.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
162.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
162.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,814.72	0.00	0.00	30,814.72
5100	C00C10000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
						TOTAL :	38,778.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
						TOTAL :	38,778.30	0.00	
5100	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,377.88	3,428.64	0.00	28,806.52
						TOTAL :	3,428.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,428.64	0.00	
						TOTAL :	3,428.64	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,776.64	0.00	0.00	7,776.64
5100	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,793.00	83,520.00	0.00	143,313.00
						TOTAL :	83,520.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 494 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
32.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 465 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
41.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 531 RENTA DE COPIADORA		14,848.00	0.00	
33.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 470 RENTA DE COPIADORA		14,848.00	0.00	
35.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 484 RENTA DE COPIADORA		14,848.00	0.00	
34.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 479 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
40.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 526 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
37.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 499 RENTA DE COPIADORA		14,848.00	0.00	
39.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 515 RENTA DE COPIADORA		14,848.00	0.00	
38.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 510 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
						TOTAL :	83,520.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	74,500.00	1,400.00	0.00	75,900.00
						TOTAL :	1,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO		700.00	0.00	
1.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI		700.00	0.00	
						TOTAL :	1,400.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	1,187,274.00	240,762.00	0.00	1,428,036.00
						TOTAL :	2,756.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
169.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		108,129.00	0.00	
57.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		10,874.00	0.00	
169.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		119,003.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							240,762.00	0.00		
5100	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	577,434.00	116,439.00	0.00	693,873.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		52,628.00	0.00
		64.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,053.00	0.00
		176.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		58,758.00	0.00
TOTAL :							116,439.00	0.00		
5100	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	76,175.00	0.00	0.00	76,175.00	
5100	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	10,787.00	0.00	0.00	10,787.00	
5100	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,801.37	10,601.04	0.00	88,402.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		10,601.04	0.00
TOTAL :							10,601.04	0.00		
5100	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,804.50	0.00	0.00	123,804.50	
5100	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	72,256.40	0.00	0.00	72,256.40	
5100	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,709.21	0.00	0.00	149,709.21	
5100	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,149.79	0.00	0.00	3,149.79	
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114,086.00	0.00	114,086.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT		82,940.00	0.00
		1.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACAFA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I		31,146.00	0.00
TOTAL :							114,086.00	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,161,380.08	252,715.14	0.00	1,414,095.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		4,744.00	0.00
		85.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00
		183.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		91,335.00	0.00
		71.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		4,744.00	0.00
		22.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00
		78.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00
		183.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		97,498.00	0.00
		15.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00
TOTAL :							252,715.14	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	215,145.00	44,156.00	0.00	259,301.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00
		190.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,005.00	0.00
TOTAL :							44,156.00	0.00		
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	42,035.30	0.00	0.00	42,035.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	22,168.00	2,692.00	0.00	24,860.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,885.00	0.00
		197.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		807.00	0.00
		TOTAL :							2,692.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,260.71	8,574.90	0.00	76,835.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		8,574.90	0.00
		TOTAL :							8,574.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,759,243.04	845,938.98	0.00	4,605,182.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		30,260.00	0.00
		22.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00
		8.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		4,357.94	0.00
		204.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		313,463.00	0.00
		78.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		70,066.00	0.00
		29.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00
		204.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383,529.00	0.00
		22.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00
		TOTAL :							845,938.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	295,850.00	79,312.00	0.00	375,162.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,910.00	0.00
		211.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00
		211.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00
		TOTAL :							79,312.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	50,694.00	0.00	0.00	50,694.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	156,630.00	0.00	0.00	156,630.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	28,018.00	4,839.00	0.00	32,857.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,839.00	0.00
		TOTAL :							4,839.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	270,091.00	0.00	0.00	270,091.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	305,643.42	62,431.00	0.00	368,074.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		62,431.00	0.00
		TOTAL :							62,431.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,000.00	25,092.00	0.00	45,092.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS	10,092.00	0.00	
			1.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO S	15,000.00	0.00	
			TOTAL :							25,092.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	85,747.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	181,177.23	26,375.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	26,375.07	0.00	
			TOTAL :							26,375.07	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	76,930.48	65,218.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 415 PAPELERIA EMPRENDE	18,680.79	0.00	
			200.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 421 PAPELERIA ADMON TAL	5,404.32	0.00	
			100.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS	4,906.89	0.00	
			198.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414 PAPELERIA ADMINISTR	36,226.42	0.00	
			TOTAL :							65,218.42	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	59,214.08	56,450.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1094 MAT DE IMPRENTA E	1,566.00	0.00	
			14.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1092 MAT DE IMPRENTA E	1,756.82	0.00	
			16.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1077 MAT DE IMPRENTA I	3,944.00	0.00	
			17.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1085 MAT DE IMPRENTA I	49,184.00	0.00	
			TOTAL :							56,450.82	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	100,063.17	47,463.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 438 TONER ADMINISTRACI	38,248.01	0.00	
			236.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 453 TONER INST EMPREND	1,296.03	0.00	
			234.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461 TONER ADMINISTRACI	3,012.47	0.00	
			235.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 460 TONER ADMINISTRACI	4,906.80	0.00	
			TOTAL :							47,463.31	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	38,278.39	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	43,069.29	3,869.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 13891 AGUA EMBOTELLA	574.40	0.00	
			42.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 13913 REFRESCOS	449.60	0.00	
			39.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 893460 AGUA EMBOTELL	1,300.00	0.00	
			38.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 6444920 AGUA EMBOTEL	1,119.00	0.00	
			41.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 13910 REFRESCOS	426.00	0.00	
			TOTAL :							3,869.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,693.70	0.00	0.00	12,693.70
5100	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	3,057.99	24,810.00	0.00	27,867.99
						TOTAL:	24,810.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I	24,810.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	1,462.47	974.98	0.00	2,437.45
						TOTAL:	974.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM	974.98	0.00
						TOTAL:	974.98	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	35,823.69	0.00	0.00	35,823.69
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,229.96	0.00	0.00	8,229.96
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,612.40	0.00	0.00	15,612.40
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,995.15	56,474.06	0.00	296,469.21
						TOTAL:	56,474.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	56,474.06	0.00
						TOTAL:	56,474.06	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	9,075.85	0.00	0.00	9,075.85
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,966.03	7,800.03	0.00	10,766.06
						TOTAL:	7,800.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO	7,800.03	0.00
						TOTAL:	7,800.03	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,808.23	2,750.00	0.00	49,558.23
						TOTAL:	2,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 CHAROLA, POSTES Y TORN	1,346.00	0.00
		38.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 441 CHAROLA, POSTES Y TORN	1,404.00	0.00
						TOTAL:	2,750.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,484.74	450.00	0.00	9,934.74
						TOTAL:	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS	450.00	0.00
						TOTAL:	450.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	29,584.31	1,160.00	0.00	30,744.31
						TOTAL:	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP	1,160.00	0.00
						TOTAL:	1,160.00	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	56,587.14	8,164.00	0.00	64,751.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/06/2020 E 26 144 CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		8,164.00	0.00	
					TOTAL :		8,164.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	231,276.23	47,051.29	0.00	278,327.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/06/2020 D 14 14 TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		6,076.08	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 28 743 CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		8,120.00	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 29 744 CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		2,027.68	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 30 745 CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		7,616.59	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 31 746 CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE N		19,150.94	0.00	
					1.0 12/06/2020 E 32 747 CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		4,060.00	0.00	
					TOTAL :		47,051.29	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,920.00	81,200.00	0.00	95,120.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 477 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					6.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 476 RENTA DE COPIADORA		7,192.00	0.00	
					1.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 462 RENTA DE COPIADORA		7,192.00	0.00	
					5.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 474 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					19.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 518 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					14.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 502 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					18.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 509 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					25.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 535 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					2.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 463 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					16.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 507 RENTA DE COPIADORA		7,192.00	0.00	
					23.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 525 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					17.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 508 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					21.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 523 RENTA DE COPIADORA		7,192.00	0.00	
					13.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 493 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					20.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 519 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					15.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 503 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					3.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 464 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					10.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 488 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					9.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 487 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					8.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 478 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					24.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 534 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					22.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 524 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					12.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 492 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					11.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 491 RENTA DE COPIADORA		7,192.00	0.00	
					4.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 473 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					TOTAL :		81,200.00	0.00	
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	262,000.03	160,000.01	0.00	422,000.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/06/2020 D 13 13 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		160,000.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							160,000.01	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	364,244.80	252,384.70	0.00	616,629.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/06/2020 C 4 23306 REG. PAS MARILU FLORES C F/23306 REFACCIONES ADMON.		14,300.00	0.00	
					41.0 30/06/2020 C 4 23323 REG. PAS MARILU FLORES C F/23323 REFACCIONES ADMON.		6,470.00	0.00	
					37.0 30/06/2020 C 4 23256 REG. PAS MARILU FLORES C F/23256 REFACCIONES ADMON.		35,679.00	0.00	
					38.0 30/06/2020 C 4 23263 REG. PAS MARILU FLORES C F/23263 REFACCIONES ADMON.		117,465.00	0.00	
					39.0 30/06/2020 C 4 23286 REG. PAS MARILU FLORES C F/23286 REFACCIONES ADMON.		3,900.00	0.00	
					42.0 30/06/2020 C 4 23333 REG. PAS MARILU FLORES C F/23333 REFACCIONES ADMON.		830.00	0.00	
					43.0 30/06/2020 C 4 23340 REG. PAS MARILU FLORES C F/23340 REFACCIONES ADMON.		1,890.00	0.00	
					44.0 30/06/2020 C 4 23342 REG. PAS MARILU FLORES C F/23342 REFACCIONES ADMON.		1,380.00	0.00	
					49.0 30/06/2020 C 4 23412 REG. PAS MARILU FLORES C F/23412 REFACCIONES ADMON.		4,255.00	0.00	
					48.0 30/06/2020 C 4 23410 REG. PAS MARILU FLORES C F/23410 REFACCIONES ADMON.		18,790.00	0.00	
					47.0 30/06/2020 C 4 23408 REG. PAS MARILU FLORES C F/23408 REFACCIONES ADMON.		500.00	0.00	
					46.0 30/06/2020 C 4 23401 REG. PAS MARILU FLORES C F/23401 REFACCIONES ADMON.		4,420.00	0.00	
					45.0 30/06/2020 C 4 23398 REG. PAS MARILU FLORES C F/23398 REFACCIONES ADMON.		39,405.00	0.00	
					31.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1253 REP Y MTO DE VEH		1,300.70	0.00	
					30.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 REP Y MTO DE VEH		1,800.00	0.00	
TOTAL :							252,384.70	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,010.10	0.00	0.00	26,010.10
5100	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,376.40	0.00	0.00	22,376.40
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	123,166.15	0.00	0.00	123,166.15
5100	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	868.00	0.00	0.00	868.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	56,596.84	5,105.32	0.00	61,702.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE		315.00	0.00	
					45.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 0D8C6F02 CONSUMOS		1,329.89	0.00	
					46.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT A8781CA4 CONSUMOS		847.28	0.00	
					47.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 55EC293E CONSUMOS		1,261.14	0.00	
					48.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT BD1D3C0E CONSUMOS		1,352.01	0.00	
TOTAL :							5,105.32	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,113,653.00	227,937.00	0.00	1,341,590.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00	
					85.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		47,882.00	0.00	
					218.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		116,517.00	0.00	
TOTAL :							227,937.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	36,653.00	0.00	0.00	36,653.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	9,546.00	23,199.00	0.00	32,745.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		6,708.00	0.00	
		225.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		16,491.00	0.00	
		T O T A L :							23,199.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,232.02	6,716.58	0.00	60,948.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		6,716.58	0.00	
		T O T A L :							6,716.58	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	265,986.08	0.00	0.00	265,986.08
5100	F00124000	020201010401110101	2491				Materiales de construcción	290,001.16	285,360.01	0.00	575,361.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I		232,000.00	0.00	
		1.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE		53,360.01	0.00	
		T O T A L :							285,360.01	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,176,410.24	275,925.45	0.00	2,452,335.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE		275,925.45	0.00	
		T O T A L :							275,925.45	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	256,160.00	256,533.00	0.00	512,693.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	C	4	23317	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23317 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		5,185.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	C	4	23403	REG. PAS MARILU FLOREZ C. F/23403 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		1,700.00	0.00	
		9.0	30/06/2020	C	4	23309	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23309 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		15,420.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	C	4	23269	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23269 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	C	4	23402	REG. PAS MARILU FLOREZ C. F/23402 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		2,540.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	C	4	23335	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23335 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		16,400.00	0.00	
		15.0	30/06/2020	C	4	23404	REG. PAS MARILU FLOREZ C. F/23404 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		12,330.00	0.00	
		16.0	30/06/2020	C	4	23413	REG. PAS MARILU FLOREZ C. F/23413 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		29,080.00	0.00	
		11.0	30/06/2020	C	4	23327	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23327 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		9,500.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	C	4	23308	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23308 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		5,200.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	C	4	23288	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23288 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		10,905.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	C	4	23284	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23284 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		7,803.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	C	4	23331	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23331 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		4,590.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	C	4	23255	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23255 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		27,050.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	C	4	23325	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23325 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		1,100.00	0.00	
		10.0	30/06/2020	C	4	23320	REG. PAS MARILU FLORES C. F/23320 REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		20,255.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	C	6	23459	REG. PAS MARILU FLORES C F/23459 REFACC. OBRAS PUBLICAS		10,755.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	C	6	23470	REG. PAS MARILU FLORES C F/23470 REFACC. OBRAS PUBLICAS		5,470.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	C	6	23473	REG. PAS MARILU FLORES C F/23473 REFACC. OBRAS PUBLICAS		18,550.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	C	6	23471	REG. PAS MARILU FLORES C F/23471 REFACC. OBRAS PUBLICAS		12,700.00	0.00	
		T O T A L :							256,533.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	127,080.80	0.00	0.00	127,080.80
5100	F00124000	020201010401110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	3,274,751.00	658,053.00	0.00	3,932,804.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		16,775.00	0.00	
					29.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		4,675.00	0.00	
					232.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		296,397.00	0.00	
					99.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,154.00	0.00	
					232.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		318,052.00	0.00	
					TOTAL :		658,053.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	3,340.00	668.00	0.00	4,008.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
					239.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
					TOTAL :		668.00	0.00	
5100	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	106,541.00	0.00	0.00	106,541.00
5100	F00124000	020201010401150101	1345		Gratificación	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
5100	F00124000	020201010401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	158,492.61	19,309.77	0.00	177,802.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,309.77	0.00	
					TOTAL :		19,309.77	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	89,331.76	0.00	0.00	89,331.76
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	339,880.00	0.00	343,360.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 C 5 1811 REG. PAS BALDER SOCIAL SACV F/1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ		313,200.00	0.00	
					76.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 513 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					77.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 514 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					75.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 498 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					73.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 483 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					79.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 530 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					78.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 529 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					72.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 482 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					70.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 468 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					71.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 469 RENTA DE COPIADORA		3,480.00	0.00	
					74.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 497 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					TOTAL :		339,880.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,082.80	371,200.00	0.00	409,282.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 16/06/2020 D 5 5 TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		232,000.00	0.00	
					1.0 15/06/2020 D 29 29 TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P		139,200.00	0.00	
					TOTAL :		371,200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,860.00	2,262.00	0.00	12,122.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		2,262.00	0.00		
			TOTAL :									2,262.00	0.00
5100	G00G00000	020105010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,763.55	0.00	18,763.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			170.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		18,763.55	0.00		
			TOTAL :									18,763.55	0.00
5100	G00G00000	020105010202110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	53,591.32	0.00	53,591.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			8.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		53,591.32	0.00		
			TOTAL :									53,591.32	0.00
5100	G00G00000	020105010202110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	900.00	0.00	900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		900.00	0.00		
			TOTAL :									900.00	0.00
5100	G00G00000	020105010202110101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,746.98	0.00	0.00	9,746.98	
5100	G00G00000	020105010202110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			50.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA f		1,050.00	0.00		
			TOTAL :									1,050.00	0.00
5100	G00G00000	020105010202150101		1131				Sueldo base	710,393.00	120,800.00	0.00	831,193.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			50.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,062.00	0.00		
			36.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,922.00	0.00		
			246.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00		
			246.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00		
			TOTAL :									120,800.00	0.00
5100	G00G00000	020105010202150101		1311				Prima por año de servicio	3,840.00	768.00	0.00	4,608.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			253.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00		
			253.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00		
			TOTAL :									768.00	0.00
5100	G00G00000	020105010202150101		1321				Prima vacacional	32,857.00	0.00	0.00	32,857.00	
5100	G00G00000	020105010202150101		1345				Gratificación	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	
5100	G00G00000	020105010202150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,597.70	4,352.76	0.00	39,950.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	08/06/2020	D	21 21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,352.76	0.00
TOTAL :								4,352.76	0.00
5100	H00125000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,678.70	0.00	0.00	22,678.70
5100	H00125000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,988.02	825.00	0.00	3,813.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI	825.00	0.00
TOTAL :								825.00	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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,293.65	0.00	10,293.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS	10,293.65	0.00
TOTAL :								10,293.65	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,360.56	0.00	14,360.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB	14,360.56	0.00
TOTAL :								14,360.56	0.00
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	98,269.88	0.00	0.00	98,269.88
5100	H00125000	020201010302110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	384,737.85	5,925.00	0.00	390,662.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135 PINTURA SERV PUB	1,981.00	0.00
		51.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 137 PINTURA SERV PUB	1,961.00	0.00
		50.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 136 PINTURA SERV PUB	1,983.00	0.00
TOTAL :								5,925.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,613.45	0.00	0.00	15,613.45
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,725.34	13,011.18	0.00	113,736.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO	13,011.18	0.00
TOTAL :								13,011.18	0.00
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	2,893,391.19	582,719.87	0.00	3,476,111.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	12,228.00	0.00
		1.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00
		15.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	2,489.20	0.00
		260.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	257,055.00	0.00
		106.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,120.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	15/06/2020	D	119	119		16,853.97	0.00	
		260.0	30/06/2020	D	121	121		263,030.00	0.00	
		29.0	30/06/2020	D	125	125		16,853.97	0.00	
		TOTAL :						582,719.87	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	352,341.00	52,773.00	0.00	405,114.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	139.00	0.00	
		267.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	26,317.00	0.00	
		267.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	26,317.00	0.00	
		TOTAL :						52,773.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	109,433.09	0.00	0.00	109,433.09	
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	48,993.92	0.00	0.00	48,993.92	
5100	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,107.03	19,762.41	0.00	167,869.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	19,762.41	0.00	
		TOTAL :						19,762.41	0.00	
5100	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884,932.15	413,098.11	0.00	2,298,030.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI	413,098.11	0.00	
		TOTAL :						413,098.11	0.00	
5100	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	643,800.00	429,200.00	0.00	1,073,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT	429,200.00	0.00	
		TOTAL :						429,200.00	0.00	
5100	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,070,425.00	423,935.00	0.00	1,494,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2020	C	4	23280	REG. PAS MARILU FLORES C F/23280 REFACC. SERV PUBLICOS	8,360.00	0.00	
		76.0	30/06/2020	C	4	23282	REG. PAS MARILU FLORES C F/23282 REFACC. SERV PUBLICOS	61,525.00	0.00	
		90.0	30/06/2020	C	4	23409	REG. PAS MARILU FLORES C F/23409 REFACC. SERV PUBLICOS	3,360.00	0.00	
		75.0	30/06/2020	C	4	23281	REG. PAS MARILU FLORES C F/23281 REFACC. SERV PUBLICOS	38,420.00	0.00	
		86.0	30/06/2020	C	4	23339	REG. PAS MARILU FLORES C F/23339 REFACC. SERV PUBLICOS	3,240.00	0.00	
		72.0	30/06/2020	C	4	23262	REG. PAS MARILU FLORES C F/23262 REFACC. SERV PUBLICOS	11,085.00	0.00	
		87.0	30/06/2020	C	4	23341	REG. PAS MARILU FLORES C F/23341 REFACC. SERV PUBLICOS	4,600.00	0.00	
		85.0	30/06/2020	C	4	23338	REG. PAS MARILU FLORES C F/23338 REFACC. SERV PUBLICOS	4,040.00	0.00	
		84.0	30/06/2020	C	4	23337	REG. PAS MARILU FLORES C F/23337 REFACC. SERV PUBLICOS	480.00	0.00	
		83.0	30/06/2020	C	4	23326	REG. PAS MARILU FLORES C F/23326 REFACC. SERV PUBLICOS	3,400.00	0.00	
		82.0	30/06/2020	C	4	23324	REG. PAS MARILU FLORES C F/23324 REFACC. SERV PUBLICOS	4,400.00	0.00	
		81.0	30/06/2020	C	4	23319	REG. PAS MARILU FLORES C F/23319 REFACC. SERV PUBLICOS	17,230.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	C	4	23258	REG. PAS MARILU FLORES C F/23258 REFACC. SERV PUBLICOS	8,865.00	0.00	
		89.0	30/06/2020	C	4	23407	REG. PAS MARILU FLORES C F/23407 REFACC. SERV PUBLICOS	1,600.00	0.00	
		91.0	30/06/2020	C	4	23411	REG. PAS MARILU FLORES C F/23411 REFACC. SERV PUBLICOS	33,950.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	30/06/2020	C	4	23305	REG. PAS MARILU FLORES C F/23305 REFACC. SERV PUBLICOS	1,800.00	0.00	
		79.0	30/06/2020	C	4	23303	REG. PAS MARILU FLORES C F/23303 REFACC. SERV PUBLICOS	7,810.00	0.00	
		67.0	30/06/2020	C	4	23257	REG. PAS MARILU FLORES C F/23257 REFACC. SERV PUBLICOS	4,330.00	0.00	
		78.0	30/06/2020	C	4	23291	REG. PAS MARILU FLORES C F/23291 REFACC. SERV PUBLICOS	810.00	0.00	
		88.0	30/06/2020	C	4	23405	REG. PAS MARILU FLORES C F/23405 REFACC. SERV PUBLICOS	54,200.00	0.00	
		71.0	30/06/2020	C	4	23261	REG. PAS MARILU FLORES C F/23261 REFACC. SERV PUBLICOS	9,420.00	0.00	
		70.0	30/06/2020	C	4	23260	REG. PAS MARILU FLORES C F/23260 REFACC. SERV PUBLICOS	5,295.00	0.00	
		69.0	30/06/2020	C	4	23259	REG. PAS MARILU FLORES C F/23259 REFACC. SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	
		77.0	30/06/2020	C	4	23289	REG. PAS MARILU FLORES C F/23289 REFACC. SERV PUBLICOS	8,340.00	0.00	
		73.0	30/06/2020	C	4	23278	REG. PAS MARILU FLORES C F/23278 REFACC. SERV PUBLICOS	17,160.00	0.00	
		16.0	30/06/2020	C	6	23468	REG. PAS MARILU FLORES C F/23468 REFACC. SERV. PUBLICOS	1,255.00	0.00	
		17.0	30/06/2020	C	6	23472	REG. PAS MARILU FLORES C F/23472 REFACC. SERV. PUBLICOS	26,400.00	0.00	
		18.0	30/06/2020	C	6	23474	REG. PAS MARILU FLORES C F/23474 REFACC. SERV. PUBLICOS	13,110.00	0.00	
		15.0	30/06/2020	C	6	23461	REG. PAS MARILU FLORES C F/23461 REFACC. SERV. PUBLICOS	2,130.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	C	6	23456	REG. PAS MARILU FLORES C F/23456 REFACC. SERV. PUBLICOS	53,320.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	C	6	23458	REG. PAS MARILU FLORES C F/23458 REFACC. SERV. PUBLICOS	9,800.00	0.00	
TOTAL :								423,935.00	0.00	
5100	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua		3,784,642.93	568,726.62	0.00	4,353,369.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF	568,726.62	0.00	
TOTAL :								568,726.62	0.00	
5100	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua		414,650.62	337,517.96	0.00	752,168.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV	84,527.88	0.00	
		1.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICPO PAGO DOCEAVP	252,990.08	0.00	
TOTAL :								337,517.96	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		2,189,237.00	470,328.00	0.00	2,659,565.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	3,030.00	0.00	
		1.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	3,030.00	0.00	
		274.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224,970.00	0.00	
		113.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,786.00	0.00	
		274.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	228,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,512.00	0.00	
TOTAL :								470,328.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		58,460.00	11,692.00	0.00	70,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,846.00	0.00	
		281.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,846.00	0.00	
TOTAL :								11,692.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		72,831.00	0.00	0.00	72,831.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación		75,350.00	5,050.00	0.00	80,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,050.00	0.00	
					TOTAL :		5,050.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,279.75	13,916.52	0.00	119,196.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		13,916.52	0.00	
					TOTAL :		13,916.52	0.00	
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,862,690.35	744,023.27	0.00	3,606,713.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 08/06/2020 D 58 58 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		744,023.27	0.00	
					TOTAL :		744,023.27	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	294,820.00	58,964.00	0.00	353,784.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
					295.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
					TOTAL :		58,964.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	202,470.00	40,494.00	0.00	242,964.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
					302.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
					TOTAL :		40,494.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	6,388.00	0.00	0.00	6,388.00
5100	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,967.78	2,983.74	0.00	23,951.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,983.74	0.00	
					TOTAL :		2,983.74	0.00	
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,521,926.40	283,573.00	0.00	1,805,499.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/06/2020 D 62 62 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELEI		19,463.00	0.00	
					1.0 17/06/2020 D 67 67 TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC		175,860.00	0.00	
					1.0 26/06/2020 D 71 71 TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EI		88,250.00	0.00	
					TOTAL :		283,573.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,232,733.14	1,351,292.42	0.00	7,584,025.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2020 D 57 57 TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I		988,740.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	311,466.73	0.00	
		1.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	51,085.00	0.00	
		TOTAL :						1,351,292.42	0.00	
5100	100143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	232,079.00	49,640.00	0.00	281,719.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	17,780.00	0.00	
		120.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	7,040.00	0.00	
		309.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	24,820.00	0.00	
		TOTAL :						49,640.00	0.00	
5100	100143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	7,433.00	0.00	0.00	7,433.00	
5100	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,174.55	1,489.20	0.00	12,663.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,489.20	0.00	
		TOTAL :						1,489.20	0.00	
5100	101107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	29,357.69	0.00	29,357.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S	29,357.69	0.00	
		TOTAL :						29,357.69	0.00	
5100	101151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,554.84	0.00	19,554.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	19,554.84	0.00	
		TOTAL :						19,554.84	0.00	
5100	101151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	16,666.94	0.00	16,666.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	16,666.94	0.00	
		TOTAL :						16,666.94	0.00	
5100	101151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,309.76	0.00	0.00	14,309.76	
5100	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	404,957.86	80,570.00	0.00	485,527.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	32,223.00	0.00	
		127.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	8,062.00	0.00	
		316.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	40,285.00	0.00	
		TOTAL :						80,570.00	0.00	
5100	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,610.00	766.00	0.00	3,376.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00	
		323.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							766.00	0.00	
5100	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	17,163.00	0.00	0.00	17,163.00
5100	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
5100	101151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,652.55	2,440.08	0.00	21,092.63
							2,440.08	0.00	
TOTAL :							2,440.08	0.00	
5100	101152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,816.32	0.00	8,816.32
							8,816.32	0.00	
TOTAL :							8,816.32	0.00	
5100	101152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,963.27	0.00	24,963.27
							24,963.27	0.00	
TOTAL :							24,963.27	0.00	
5100	101152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	214,043.00	41,406.00	0.00	255,449.00
							20,703.00	0.00	
							20,703.00	0.00	
TOTAL :							41,406.00	0.00	
5100	101152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional	2,157.00	0.00	0.00	2,157.00
5100	101152000	020608040102150101	1345		Gratificación	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
5100	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,926.68	1,242.18	0.00	10,168.86
							1,242.18	0.00	
TOTAL :							1,242.18	0.00	
5100	101101000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,608.29	0.00	38,608.29
							38,608.29	0.00	
TOTAL :							38,608.29	0.00	
5100	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,175.46	830.36	0.00	16,005.82
							830.36	0.00	
TOTAL :							830.36	0.00	
5100	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 467 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					62.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 512 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					63.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 527 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					60.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 481 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					61.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 496 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00	
					TOTAL :		9,280.00	0.00	
5100	I01101000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,128,527.00	233,780.00	0.00	1,362,307.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,901.00	0.00	
					330.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		114,709.00	0.00	
					337.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		116,170.00	0.00	
					TOTAL :		233,780.00	0.00	
5100	I01101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,590.00	918.00	0.00	5,508.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					337.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00	
					344.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00	
					TOTAL :		918.00	0.00	
5100	I01101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
5100	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación	4,643.00	762.00	0.00	5,405.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					344.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		381.00	0.00	
					351.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		381.00	0.00	
					TOTAL :		762.00	0.00	
5100	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,496.10	6,893.28	0.00	62,389.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		6,893.28	0.00	
					TOTAL :		6,893.28	0.00	
5100	I01101000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,922.52	0.00	0.00	16,922.52
5100	J00123000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,844.57	0.00	32,844.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO		32,844.57	0.00	
					TOTAL :		32,844.57	0.00	
5100	J00123000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	13,766.03	0.00	13,766.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		13,766.03	0.00	
					TOTAL :		13,766.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,989.26	13,105.48	0.00	94,094.74
						TOTAL :	13,105.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		13,105.48	0.00	
5100	J00123000	030501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	52.00	0.00	0.00	52.00
5100	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	884,666.00	165,832.00	0.00	1,050,498.00
						TOTAL :	165,832.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
351.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		74,062.00	0.00	
134.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,476.00	0.00	
358.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		84,294.00	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
5100	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
						TOTAL :	600.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
358.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
365.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
5100	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,875.10	4,910.28	0.00	53,785.38
						TOTAL :	4,910.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,910.28	0.00	
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	48,226.00	0.00	0.00	48,226.00
5100	K00134000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,981.62	0.00	0.00	4,981.62
5100	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	173,503.00	43,405.00	0.00	216,908.00
						TOTAL :	43,405.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,197.00	0.00	
365.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
372.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
5100	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
5100	K00135000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.25	1,086.24	0.00	9,890.49
						TOTAL :	1,086.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
218.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,086.24	0.00	
5100	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,543.58	0.00	15,543.58
						TOTAL :	15,543.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO		15,543.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,543.58	0.00		
5100	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,052.27	0.00	33,052.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTANEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA		33,052.27	0.00
TOTAL :							33,052.27	0.00		
5100	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.13	531.73	0.00	5,481.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		531.73	0.00
TOTAL :							531.73	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	621,293.00	116,304.00	0.00	737,597.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		27,410.00	0.00
		141.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		30,742.00	0.00
		379.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		58,152.00	0.00
TOTAL :							116,304.00	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	25,709.00	0.00	0.00	25,709.00	
5100	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	7,408.00	1,000.00	0.00	8,408.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00
		386.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
5100	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,553.86	3,519.12	0.00	34,072.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,519.12	0.00
TOTAL :							3,519.12	0.00		
5100	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	162,400.00	34,800.00	0.00	197,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		11,600.00	0.00
		1.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		11,600.00	0.00
		1.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		11,600.00	0.00
TOTAL :							34,800.00	0.00		
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,141.38	808.94	0.00	20,950.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		808.94	0.00
TOTAL :							808.94	0.00		
5100	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	162,035.76	0.00	0.00	162,035.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,514.51	0.00	0.00	18,514.51
5100	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	460.00	0.00	0.00	460.00
5100	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,898.82	0.00	0.00	17,898.82
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,579.00	0.00	0.00	2,579.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	30,237.00	0.00	0.00	30,237.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	914,853.00	191,724.00	0.00	1,106,577.00
						TOTAL:			
							191,724.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,810.00	562.00	0.00	3,372.00
						TOTAL:			
							281.00	0.00	
							281.00	0.00	
							562.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	33,782.00	0.00	0.00	33,782.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,777.66	5,768.58	0.00	47,546.24
						TOTAL:			
							5,768.58	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	160,452.10	0.00	0.00	160,452.10
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	169,638.38	0.00	0.00	169,638.38
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	121.20	0.00	0.00	121.20
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	389.08	501.00	0.00	890.08
						TOTAL:			
							501.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,664.78	911.17	0.00	12,575.95
						TOTAL:			
							911.17	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	309,296.53	63,003.89	0.00	372,300.42
						TOTAL:			
							63,003.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							63,003.89	0.00		
5100	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA472 RENTA DE COPIADORA I		1,856.00	0.00
		89.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 517 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00
		87.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 486 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00
		88.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 501 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00
		90.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 533 RENTA DE COPIADORA		1,856.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	0.00		
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,781.04	16,971.00	0.00	103,752.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		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	29,609.83	2,480.09	0.00	32,089.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		119.22	0.00
		1.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO		2,360.87	0.00
TOTAL :							2,480.09	0.00		
5100	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	225,611.83	0.00	0.00	225,611.83	
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,816.00	688.00	0.00	5,504.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 633939 PEAJES		387.00	0.00
		8.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 PEAJES		172.00	0.00
		22.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES		129.00	0.00
TOTAL :							688.00	0.00		
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,228,899.55	268,341.46	0.00	1,497,241.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		86,491.00	0.00
		155.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		44,590.00	0.00
		43.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00
		407.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		96,054.00	0.00
		8.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		35,027.00	0.00
		36.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00
TOTAL :							268,341.46	0.00		
5100	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	41,680.00	8,336.00	0.00	50,016.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00
		414.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,168.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,336.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	41,569.00	0.00	0.00	41,569.00
5100	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
5100	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,465.53	7,726.54	0.00	77,192.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		7,726.54	0.00	
TOTAL :							7,726.54	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,829,244.79	969,567.46	0.00	5,798,812.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 12 JUN 2020		483,186.45	0.00	
					1.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 11 JUN 2020		486,381.01	0.00	
TOTAL :							969,567.46	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583,302.61	719,419.56	0.00	4,302,722.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 12 JUN 2020		358,524.60	0.00	
					8.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 11 JUN 2020		360,894.96	0.00	
TOTAL :							719,419.56	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	706,056.65	142,752.08	0.00	848,808.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 12 JUN 2020		71,286.46	0.00	
					15.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 11 JUN 2020		71,465.62	0.00	
TOTAL :							142,752.08	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422,566.56	84,838.58	0.00	507,405.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 12 JUN 2020		42,279.53	0.00	
					22.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 11 JUN 2020		42,559.05	0.00	
TOTAL :							84,838.58	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993,515.48	400,238.09	0.00	2,393,753.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 12 JUN 2020		199,459.69	0.00	
					29.0 29/06/2020 D 1 6 QUINCENA 11 JUN 2020		200,778.40	0.00	
TOTAL :							400,238.09	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 16/06/2020 D 33 33 TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABL'		4,785.00	0.00	
TOTAL :							4,785.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	247,112.00	49,570.00	0.00	296,682.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,972.00	0.00
		162.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		8,813.00	0.00
		421.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,785.00	0.00
		TOTAL :						49,570.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,254.00	0.00	0.00	5,254.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,130.62	1,487.10	0.00	13,617.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,487.10	0.00
		TOTAL :						1,487.10	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,273.85	0.00	32,273.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 412 PAPELERIA JURIDICO		32,273.85	0.00
		TOTAL :						32,273.85	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,201.15	0.00	2,201.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		2,201.15	0.00
		TOTAL :						2,201.15	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	796,390.00	159,278.00	0.00	955,668.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00
		169.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00
		428.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		79,639.00	0.00
		TOTAL :						159,278.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	26,199.00	0.00	0.00	26,199.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,196.42	4,778.34	0.00	42,974.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,778.34	0.00
		TOTAL :						4,778.34	0.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	464,002.00	106,082.00	0.00	570,084.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,068.00	0.00
		428.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00
		176.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,208.00	0.00
		435.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,293.00	0.00
		15.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		25,214.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							106,082.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	3,830.00	766.00	0.00	4,596.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
		442.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
TOTAL :							766.00	0.00		
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00	
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	424.00	0.00	0.00	424.00	
5100	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,484.01	2,873.40	0.00	22,357.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,873.40	0.00
TOTAL :							2,873.40	0.00		
5100	N00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,908.65	0.00	31,908.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 420 PAPELERIA MEJORA RE		31,908.65	0.00
TOTAL :							31,908.65	0.00		
5100	N00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	31,374.71	0.00	31,374.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 458 TONER MEJORA REGUL		31,374.71	0.00
TOTAL :							31,374.71	0.00		
5100	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	232,970.00	46,594.00	0.00	279,564.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00
		449.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00
TOTAL :							46,594.00	0.00		
5100	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00	
5100	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,166.99	1,397.82	0.00	12,564.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	25,562.34	0.00	30,171.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1082 MAT DE IMPRENTA I		1,037.04	0.00
		27.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1081 MAT DE IMPRENTA I		11,162.10	0.00
		26.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1091 MAT DE IMPRENTA I		9,187.20	0.00
		25.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA 1090 MAT DE IMPRENTA I		4,176.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25,562.34	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,083.47	0.00	0.00	23,083.47
5100	N00146000	020206010303110101	2482		Material de señalización	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
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	31,035.71	3,595.38	0.00	34,631.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	3,595.38	0.00
TOTAL :							3,595.38	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,324.03	329.80	0.00	40,653.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO	329.80	0.00
TOTAL :							329.80	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,280.00	52,200.00	0.00	61,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1803 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		7.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1802 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		9.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1804 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		6.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1800 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		1.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1795 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		2.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1796 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		3.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1797 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		4.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1798 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
		5.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1799 RENTA DE PLAN	5,800.00	0.00
TOTAL :							52,200.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	154,496.92	0.00	0.00	154,496.92
5100	N00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	707,608.00	146,116.00	0.00	853,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	8,434.00	0.00
		449.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	63,329.00	0.00
		183.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00
		1.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3	2,756.00	0.00
		456.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	68,841.00	0.00
TOTAL :							146,116.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
		463.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
TOTAL :							536.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	27,190.00	0.00	0.00	27,190.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	13,895.00	3,456.00	0.00	17,351.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		728.00	0.00
		463.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00
		470.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00
		TOTAL :						3,456.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,649.59	4,393.74	0.00	41,043.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,393.74	0.00
		TOTAL :						4,393.74	0.00	
5100	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,965.15	0.00	36,965.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA		36,965.15	0.00
		TOTAL :						36,965.15	0.00	
5100	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,015.65	0.00	28,015.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO		28,015.65	0.00
		TOTAL :						28,015.65	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	1,525,552.19	329,928.46	0.00	1,855,480.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,942.00	0.00
		50.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		5,097.00	0.00
		470.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		134,921.00	0.00
		190.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,492.00	0.00
		50.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00
		477.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		160,297.00	0.00
		43.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00
		TOTAL :						329,928.46	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	65,934.00	14,652.00	0.00	80,586.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00
		484.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00
		TOTAL :						14,652.00	0.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	45,017.00	0.00	0.00	45,017.00	
5100	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	8,745.00	0.00	0.00	8,745.00	
5100	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,698.71	10,043.17	0.00	83,741.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		10,043.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,043.17	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	608,989.59	124,952.43	0.00	733,942.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	124,952.43	0.00
TOTAL :							124,952.43	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	879,221.88	182,572.00	0.00	1,061,793.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	8,062.00	0.00
		484.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	77,990.00	0.00
		197.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	9,265.00	0.00
		491.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	87,255.00	0.00
TOTAL :							182,572.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	76,360.00	15,272.00	0.00	91,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,636.00	0.00
		498.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,636.00	0.00
TOTAL :							15,272.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	30,028.01	0.00	0.00	30,028.01
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,614.56	5,693.46	0.00	50,308.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,693.46	0.00
TOTAL :							5,693.46	0.00	
5100	N01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,353.99	0.00	38,353.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU	38,353.99	0.00
TOTAL :							38,353.99	0.00	
5100	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	12,620.32	0.00	12,620.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 447 TONERS AGROPECUAR	12,620.32	0.00
TOTAL :							12,620.32	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,665.79	0.00	45,665.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	22/06/2020	E	38 753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 406 PAPELERIA EDUCACION	45,665.79	0.00	
TOTAL :							45,665.79	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	30,968.52	0.00	0.00	30,968.52
5100	O00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,250.75	0.00	0.00	10,250.75
5100	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	880.62	0.00	0.00	880.62
5100	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
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	68,866.48	8,341.51	0.00	77,207.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	8,341.51	0.00
TOTAL :							8,341.51	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 466 RENTA DE COPIADORA	1,856.00	0.00
		51.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 511 RENTA DE COPIADORA	1,856.00	0.00
		50.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 495 RENTA DE COPIADORA	1,856.00	0.00
		49.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 480 RENTA DE COPIADORA	1,856.00	0.00
		52.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 527 RENTA DE COPIADORA	1,856.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,310.00	0.00	0.00	13,310.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,515.11	0.00	0.00	68,515.11
5100	O00141000	020501010106110101	3922		Otros impuestos y derechos	868.00	0.00	0.00	868.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,005,074.75	442,966.43	0.00	2,448,041.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	3,738.00	0.00
		22.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	13,010.09	0.00
		498.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00
		204.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	19,057.00	0.00
		57.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00
		505.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	175,925.00	0.00
		50.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00
TOTAL :							442,966.43	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	214,391.00	42,898.00	0.00	257,289.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
		512.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
TOTAL :							42,898.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	70,705.45	0.00	0.00	70,705.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																								
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	14,248.95	0.00	0.00	14,248.95																																																																																																																								
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,525.60	13,965.55	0.00	112,491.15																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>302.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td style="text-align: right;">13,965.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">13,965.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	302.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	13,965.55	0.00	T O T A L :						13,965.55	0.00																																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																										
302.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	13,965.55	0.00																																																																																																																										
T O T A L :						13,965.55	0.00																																																																																																																										
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,036.71	27,470.39	0.00	70,507.10																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>753</td> <td>CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO</td> <td style="text-align: right;">12,358.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>242.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>753</td> <td>CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S</td> <td style="text-align: right;">15,112.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">27,470.39</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	135.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO	12,358.28	0.00	242.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S	15,112.11	0.00	T O T A L :						27,470.39	0.00																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																										
135.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO	12,358.28	0.00																																																																																																																										
242.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S	15,112.11	0.00																																																																																																																										
T O T A L :						27,470.39	0.00																																																																																																																										
5100	Q00104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34.0</td> <td>26/06/2020</td> <td>D</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	34.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S	4,640.00	0.00	T O T A L :						4,640.00	0.00																																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																										
34.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S	4,640.00	0.00																																																																																																																										
T O T A L :						4,640.00	0.00																																																																																																																										
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,103.28	35,429.19	0.00	44,532.47																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>227.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>752</td> <td>CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 443 TONER SEG PUB TRAN:</td> <td style="text-align: right;">20,346.53</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>226.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>752</td> <td>CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 SEG PUB SECRETARIA '</td> <td style="text-align: right;">15,082.66</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">35,429.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	227.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 443 TONER SEG PUB TRAN:	20,346.53	0.00	226.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 SEG PUB SECRETARIA '	15,082.66	0.00	T O T A L :						35,429.19	0.00																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																										
227.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 443 TONER SEG PUB TRAN:	20,346.53	0.00																																																																																																																										
226.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 SEG PUB SECRETARIA '	15,082.66	0.00																																																																																																																										
T O T A L :						35,429.19	0.00																																																																																																																										
5100	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,379.87	0.00	0.00	17,379.87																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	1,559.97	0.00	0.00	1,559.97																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,919.79	0.00	0.00	46,919.79																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	57,085.25	0.00	0.00	57,085.25																																																																																																																								
5100	Q00104000	010701010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	32,526.93	0.00	36,006.93																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>101.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 490 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>106.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 520 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>105.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 516 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,902.93</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>104.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 505 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>103.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 504 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>97.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 471 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>98.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 475 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>99.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 485 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>100.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 489 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>107.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 521 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>102.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 500 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>110.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 537 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>109.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 536 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>108.0</td><td>22/06/2020</td><td>E</td><td>39</td><td>754</td><td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 532 RENTA DE FOTOCOPIAI</td><td style="text-align: right;">1,856.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 490 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00	106.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 520 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	105.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 516 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,902.93	0.00	104.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 505 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00	103.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 504 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	97.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 471 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	98.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 475 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	99.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 485 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	100.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 489 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	107.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 521 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00	102.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 500 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	110.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 537 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00	109.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 536 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00	108.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 532 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																										
101.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 490 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00																																																																																																																										
106.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 520 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
105.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 516 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,902.93	0.00																																																																																																																										
104.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 505 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00																																																																																																																										
103.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 504 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
97.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 471 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
98.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 475 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
99.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 485 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
100.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 489 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
107.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 521 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00																																																																																																																										
102.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 500 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
110.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 537 RENTA DE FOTOCOPIAI	3,480.00	0.00																																																																																																																										
109.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 536 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										
108.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 532 RENTA DE FOTOCOPIAI	1,856.00	0.00																																																																																																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							32,526.93	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,714.00	0.00	0.00	7,714.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,558.00	0.00	0.00	14,558.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	569,873.00	59,642.00	0.00	629,515.00
							29,821.00	0.00	
							29,821.00	0.00	
TOTAL :							59,642.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00
							268.00	0.00	
							268.00	0.00	
TOTAL :							536.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,148.00	0.00	0.00	14,148.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	464,880.88	59,310.65	0.00	524,191.53
							59,310.65	0.00	
TOTAL :							59,310.65	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,086,143.35	1,821,439.76	0.00	10,907,583.11
							915,639.60	0.00	
							905,800.16	0.00	
TOTAL :							1,821,439.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	258,104.62	0.00	0.00	258,104.62
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	10,235.76	0.00	0.00	10,235.76
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	56,922.87	34,982.68	0.00	91,905.55
							17,491.34	0.00	
							17,491.34	0.00	
TOTAL :							34,982.68	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,762,321.18	632,242.60	0.00	3,394,563.78
							593,159.88	0.00	
							39,082.72	0.00	
TOTAL :							632,242.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	479,785.00	221,285.00	0.00	701,070.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	30/06/2020	C	4	23272	REG. PAS MARILU FLORES C F/23272 REFACC. SEG. PUBLICA	13,110.00	0.00		
			132.0	30/06/2020	C	4	23321	REG. PAS MARILU FLORES C F/23321 REFACC. SEG. PUBLICA	3,220.00	0.00		
			124.0	30/06/2020	C	4	23279	REG. PAS MARILU FLORES C F/23279 REFACC. SEG. PUBLICA	1,100.00	0.00		
			134.0	30/06/2020	C	4	23328	REG. PAS MARILU FLORES C F/23328 REFACC. SEG. PUBLICA	4,300.00	0.00		
			121.0	30/06/2020	C	4	23270	REG. PAS MARILU FLORES C F/23270 REFACC. SEG. PUBLICA	3,220.00	0.00		
			126.0	30/06/2020	C	4	23292	REG. PAS MARILU FLORES C F/23292 REFACC. SEG. PUBLICA	26,810.00	0.00		
			135.0	30/06/2020	C	4	23329	REG. PAS MARILU FLORES C F/23329 REFACC. SEG. PUBLICA	6,920.00	0.00		
			136.0	30/06/2020	C	4	23330	REG. PAS MARILU FLORES C F/23330 REFACC. SEG. PUBLICA	14,360.00	0.00		
			127.0	30/06/2020	C	4	23293	REG. PAS MARILU FLORES C F/23293 REFACC. SEG. PUBLICA	6,620.00	0.00		
			137.0	30/06/2020	C	4	23336	REG. PAS MARILU FLORES C F/23336 REFACC. SEG. PUBLICA	6,500.00	0.00		
			125.0	30/06/2020	C	4	23287	REG. PAS MARILU FLORES C F/23287 REFACC. SEG. PUBLICA	5,400.00	0.00		
			131.0	30/06/2020	C	4	23310	REG. PAS MARILU FLORES C F/23310 REFACC. SEG. PUBLICA	20,980.00	0.00		
			128.0	30/06/2020	C	4	23294	REG. PAS MARILU FLORES C F/23294 REFACC. SEG. PUBLICA	6,620.00	0.00		
			133.0	30/06/2020	C	4	23322	REG. PAS MARILU FLORES C F/23322 REFACC. SEG. PUBLICA	7,120.00	0.00		
			130.0	30/06/2020	C	4	23307	REG. PAS MARILU FLORES C F/23307 REFACC. SEG. PUBLICA	3,795.00	0.00		
			122.0	30/06/2020	C	4	23271	REG. PAS MARILU FLORES C F/23271 REFACC. SEG. PUBLICA	2,270.00	0.00		
			129.0	30/06/2020	C	4	23302	REG. PAS MARILU FLORES C F/23302 REFACC. SEG. PUBLICA	2,670.00	0.00		
			33.0	30/06/2020	C	6	23460	REG. PAS MARILU FLORES C F/23460 REFACC. SEG. PUBLICA	2,700.00	0.00		
			29.0	30/06/2020	C	6	23406	REG. PAS MARILU FLORES C F/23406 REFACC. SEG. PUBLICA	7,495.00	0.00		
			30.0	30/06/2020	C	6	23414	REG. PAS MARILU FLORES C F/23414 REFACC. SEG. PUBLICA	3,765.00	0.00		
			31.0	30/06/2020	C	6	23415	REG. PAS MARILU FLORES C F/23415 REFACC. SEG. PUBLICA	2,790.00	0.00		
			36.0	30/06/2020	C	6	23475	REG. PAS MARILU FLORES C F/23475 REFACC. SEG. PUBLICA	56,800.00	0.00		
			35.0	30/06/2020	C	6	23469	REG. PAS MARILU FLORES C F/23469 REFACC. SEG. PUBLICA	8,050.00	0.00		
			34.0	30/06/2020	C	6	23462	REG. PAS MARILU FLORES C F/23462 REFACC. SEG. PUBLICA	2,270.00	0.00		
			32.0	30/06/2020	C	6	23457	REG. PAS MARILU FLORES C F/23457 REFACC. SEG. PUBLICA	2,400.00	0.00		
			T O T A L :						221,285.00	0.00		
5100	R00143000	020608060201110101	2111					Materiales y útiles de oficina	6,635.90	11,241.38	0.00	17,877.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN	11,241.38	0.00		
			T O T A L :						11,241.38	0.00		
5100	R00143000	020608060201110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUVI	7,482.00	0.00		
			T O T A L :						7,482.00	0.00		
5100	R00143000	020608060201150101	1131					Sueldo base	289,575.00	68,614.00	0.00	358,189.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	32,753.00	0.00		
			533.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	35,861.00	0.00		
			T O T A L :						68,614.00	0.00		
5100	R00143000	020608060201150101	1321					Prima vacacional	10,774.00	0.00	0.00	10,774.00
5100	R00143000	020608060201150101	1345					Gratificación	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
5100	R00143000	020608060201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,269.82	1,965.06	0.00	13,234.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,965.06	0.00		
			TOTAL :									1,965.06	0.00
5100	R00150000	020402010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	22,248.40	0.00	22,248.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			29.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION		22,248.40	0.00		
			TOTAL :									22,248.40	0.00
5100	S00122000	010804010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,968.80	0.00	9,968.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			121.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN		9,968.80	0.00		
			TOTAL :									9,968.80	0.00
5100	S00122000	010804010101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	33,776.16	0.00	33,776.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			50.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/		33,776.16	0.00		
			TOTAL :									33,776.16	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	010804010101150101		1131				Sueldo base	310,692.00	61,905.00	0.00	372,597.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			533.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00		
			211.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,254.00	0.00		
			540.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,147.00	0.00		
			TOTAL :									61,905.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101		1311				Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			540.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00		
			547.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00		
			TOTAL :									536.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	13,315.00	0.00	0.00	13,315.00	
5100	S00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	860.00	0.00	0.00	860.00	
5100	S00122000	010804010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,738.21	1,884.90	0.00	17,623.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			316.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,884.90	0.00		
			TOTAL :									1,884.90	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	10,693.89	0.00	10,693.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		10,693.89	0.00	
						TOTAL :			10,693.89	0.00	
5100	S00S00000	010502050107110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	10,503.08	0.00	10,503.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		10,503.08	0.00	
						TOTAL :			10,503.08	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	377,270.00	75,454.00	0.00	452,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
		218.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00	
		554.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		37,727.00	0.00	
						TOTAL :			75,454.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1311				Prima por año de servicio	2,850.00	570.00	0.00	3,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
		561.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
						TOTAL :			570.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	2,098.00	0.00	0.00	2,098.00
5100	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,306.16	2,280.72	0.00	18,586.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,280.72	0.00	
						TOTAL :			2,280.72	0.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	24,874.25	0.00	24,874.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC		24,874.25	0.00	
						TOTAL :			24,874.25	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	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	11,050.25	0.00	11,050.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C		11,050.25	0.00	
						TOTAL :			11,050.25	0.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2161				Material y enseres de limpieza	66,258.81	0.00	0.00	66,258.81
5100	T00105000	010702010201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	T00105000	010702010201110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	25,035.10	1,900.07	0.00	26,935.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2020	E	19 328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL	1,900.07	0.00	
		TOTAL :					1,900.07	0.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	431,933.71	10,440.00	0.00	442,373.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON	10,440.00	0.00
		TOTAL :					10,440.00	0.00	
5100	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,380.50	0.00	0.00	7,380.50
5100	T00105000	010702010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99
5100	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
5100	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	169,697.00	14,106.00	0.00	183,803.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		561.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00
		568.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00
		TOTAL :					14,106.00	0.00	
5100	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
5100	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.02	5,533.32	0.00	37,418.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,533.32	0.00
		TOTAL :					5,533.32	0.00	
5100	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	754,925.00	168,430.00	0.00	923,355.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00
		1.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00
		TOTAL :					168,430.00	0.00	
5100	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	25,246.00	0.00	0.00	25,246.00
5100	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	30,902.00	0.00	0.00	30,902.00
5100	T00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	276,050.00	111,845.00	0.00	387,895.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	30/06/2020	C	4	23285	REG. PAS MARILU FLORES C F/23285 REFACC. PROT. CIVIL	8,400.00	0.00
		161.0	30/06/2020	C	4	23290	REG. PAS MARILU FLORES C F/23290 REFACC. PROT. CIVIL	18,420.00	0.00
		162.0	30/06/2020	C	4	23332	REG. PAS MARILU FLORES C F/23332 REFACC. PROT. CIVIL	5,170.00	0.00
		163.0	30/06/2020	C	4	23334	REG. PAS MARILU FLORES C F/23334 REFACC. PROT. CIVIL	5,440.00	0.00
		159.0	30/06/2020	C	4	23268	REG. PAS MARILU FLORES C F/23268 REFACC. PROT. CIVIL	74,415.00	0.00
		TOTAL :					111,845.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,148,763.84	1,871,772.56	0.00	20,020,536.40
5200	A00A00000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	6,581,262.73	1,836,569.57	0.00	8,417,832.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	132,513.00	0.00		
		1.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	126,824.00	0.00		
		1.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	129,976.00	0.00		
		1.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	135,987.00	0.00		
		1.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	1,050,000.00	0.00		
		49.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	261,269.57	0.00		
T O T A L :								1,836,569.57	0.00		
5200	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	2,243,166.09	9,277.99	0.00	2,252,444.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA1E2CA APOYO SERVICIO F	1,740.00	0.00		
		55.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT AAA1ED95 APOYO SERVICIO FL	1,740.00	0.00		
		57.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 558F1C91 APOYO MEDICAMEN'	1,254.00	0.00		
		58.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 97EE211C APOYO MEDICAMEN'	451.00	0.00		
		59.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT C9BD3510 APOYO MEDICAMEN	118.00	0.00		
		57.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 548 APOYO CON HERRAI	3,974.99	0.00		
T O T A L :								9,277.99	0.00		
5200	A00A00000	010301010201150101	4412			Despensas	943,554.00	0.00	0.00	943,554.00	
5200	A00A00000	010301010201150101	4431			Instituciones educativas	47,920.74	0.00	0.00	47,920.74	
5200	A00A00000	010301010201150102	4411			Cooperaciones y ayudas	1,304,405.52	0.00	0.00	1,304,405.52	
5200	A00A00000	010301010201160101	4383			Subsidios y apoyos	3,182,711.00	0.00	0.00	3,182,711.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,845,743.76	25,925.00	0.00	3,871,668.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	390.00	0.00		
		32.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	628.00	0.00		
		29.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	3,932.00	0.00		
		41.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	5.00	0.00		
		23.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	577.00	0.00		
		11.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	2,664.00	0.00		
		26.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	312.00	0.00		
		26.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	544.00	0.00		
		29.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	15,437.00	0.00		
		26.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	32.00	0.00		
		29.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	1,224.00	0.00		
		20.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	3.00	0.00		
		59.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	177.00	0.00		
T O T A L :								25,925.00	0.00		
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	67,907,472.37	4,568,473.04	0.00	72,475,945.41	
5500	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	67,907,472.37	4,568,473.04	0.00	72,475,945.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/06/2020	D	2	6	DEPRECIACION CONTABLE DE ENERO A JUNIO 2020	4,568,473.04	0.00		
T O T A L :								4,568,473.04	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600					Inversion Publica	0.00	115,064.43	0.00	115,064.43	
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	115,064.43	0.00	115,064.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	D	126	126	MOVIMIENTO QUE SE REALIZA PARA DAR DE BAJA DE LA CUENTA 1235 DE	115,064.43	0.00	
		TOTAL :						115,064.43	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	45,885.20	1,200.00	0.00	47,085.20	
5700	A00A00000	010301010201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
5700	B00B00000	0108010101011150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
5700	E00121000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	22,191.82	0.00	0.00	22,191.82	
5700	N00147000	020206010304110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI	1,200.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
5700	O00141000	020501010106150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
5700	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	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	000000000000000001	0001	0001	Predial	16,325,500.00	0.00	0.00	16,325,500.00	
8110	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Multas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	660,500.00	0.00	0.00	660,500.00	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,678,972.00	0.00	0.00	1,678,972.00	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	193,105.00	0.00	0.00	193,105.00	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8110	000004141	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	202,577.00	0.00	0.00	202,577.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	111,240.00	0.00	0.00	111,240.00	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	376,134,292.17	40,790,326.27	0.00	335,343,965.90
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,850,411.49	179,497.82	0.00	3,670,913.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	7,713.00	0.00
4.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	2,368.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		25,061.00	0.00	
		4.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		987.00	0.00	
		4.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		1,014.00	0.00	
		4.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		4,191.00	0.00	
		4.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		1,699.00	0.00	
		4.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		17,682.00	0.00	
		4.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		10,127.00	0.00	
		4.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		2,377.00	0.00	
		4.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		28,577.00	0.00	
		4.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		2,517.00	0.00	
		4.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		3,202.00	0.00	
		4.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		650.00	0.00	
		4.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		14,626.00	0.00	
		4.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		5,438.00	0.00	
		4.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		266.00	0.00	
		4.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		2,226.00	0.00	
		4.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		8,047.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		40,729.82	0.00	
T O T A L :									179,497.82	0.00	

8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,301,516.00	107,481.00	0.00	2,194,035.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	2,713.00	0.00
7.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	3,236.00	0.00
7.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	2,609.00	0.00
7.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	1,015.00	0.00
7.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	2,874.00	0.00
7.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	2,769.00	0.00
7.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	32,200.00	0.00
7.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	280.00	0.00
7.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	1,698.00	0.00
7.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	3,854.00	0.00
7.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	1,395.00	0.00
7.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	609.00	0.00
7.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	1,703.00	0.00
7.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	50,526.00	0.00
T O T A L :						107,481.00	0.00

8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	27,764.00	0.00	0.00	27,764.00
------	-----------	---------------------	------	------	--------	-----------	------	------	-----------

8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	377,851.75	61,060.18	0.00	316,791.57
------	-----------	---------------------	------	------	----------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	1,353.00	0.00
10.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	218.00	0.00
10.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	18.00	0.00
7.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	266.00	0.00
10.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	704.00	0.00
10.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	378.00	0.00
10.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	1,385.00	0.00
10.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	126.00	0.00
10.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	56,612.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							61,060.18	0.00		
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	573,521.00	152,616.00	0.00	420,905.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	1,353.00	0.00
			13.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	151,263.00	0.00
TOTAL :							152,616.00	0.00		
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	164,857.00	0.00	0.00	164,857.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	300,000.00	1,000,000.00	0.00	-700,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	1,000,000.00	0.00
TOTAL :							1,000,000.00	0.00		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	5,520,031.00	31,656.00	0.00	5,488,375.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	783.00	0.00
			13.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	3,780.00	0.00
			13.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	1,878.00	0.00
			13.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	536.00	0.00
			10.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	3,906.00	0.00
			7.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	1,380.00	0.00
			7.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	522.00	0.00
			10.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	522.00	0.00
			10.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	6,763.00	0.00
			10.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	3,738.00	0.00
			7.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	261.00	0.00
			7.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	3,672.00	0.00
			16.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	3,915.00	0.00
TOTAL :							31,656.00	0.00		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,088,978.00	0.00	0.00	1,088,978.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	203,550.00	73,492.00	0.00	130,058.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	1,769.00	0.00
			10.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	71,723.00	0.00
TOTAL :							73,492.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	83,349.00	4,329.00	0.00	79,020.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	1,731.00	0.00
			10.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	2,598.00	0.00
TOTAL :							4,329.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	128,534.00	225,045.00	0.00	-96,511.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 08/06/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		5,358.00	0.00	
					10.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		3,556.00	0.00	
					13.0 16/06/2020 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		216,131.00	0.00	
					TOTAL :		225,045.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	33,579.00	23,478.00	0.00	10,101.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 08/06/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		570.00	0.00	
					13.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		276.00	0.00	
					16.0 16/06/2020 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		22,632.00	0.00	
					TOTAL :		23,478.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	2,489,210.00	5,082.00	0.00	2,484,128.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/06/2020 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		1,789.00	0.00	
					16.0 02/06/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		76.00	0.00	
					16.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		1,713.00	0.00	
					19.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		1,504.00	0.00	
					TOTAL :		5,082.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,025,679.43	581,767.68	0.00	2,443,911.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 02/06/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		1,101.00	0.00	
					16.0 03/06/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		225.00	0.00	
					13.0 11/06/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		247.00	0.00	
					4.0 12/06/2020 I 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO		2,652.00	0.00	
					13.0 19/06/2020 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		330,879.00	0.00	
					13.0 22/06/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		869.00	0.00	
					13.0 24/06/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		5,229.00	0.00	
					13.0 26/06/2020 I 20 20 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		247.00	0.00	
					22.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		240,318.68	0.00	
					TOTAL :		581,767.68	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	1,334,914.00	59,655.00	0.00	1,275,259.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/06/2020 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		1,910.00	0.00	
					22.0 02/06/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		7,223.00	0.00	
					19.0 03/06/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		1,752.00	0.00	
					13.0 04/06/2020 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		1,392.00	0.00	
					13.0 05/06/2020 I 5 5 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		8,342.00	0.00	
					25.0 08/06/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		757.00	0.00	
					13.0 09/06/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		738.00	0.00	
					10.0 10/06/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		1,488.00	0.00	
					16.0 11/06/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		670.00	0.00	
					7.0 12/06/2020 I 10 10 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO		353.00	0.00	
					19.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		2,357.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		918.00	0.00	
		13.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		15,303.00	0.00	
		13.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		4,006.00	0.00	
		16.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		435.00	0.00	
		16.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		1,228.00	0.00	
		4.0	23/06/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO		87.00	0.00	
		16.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		1,006.00	0.00	
		13.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		2,127.00	0.00	
		16.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		1,397.00	0.00	
		10.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		1,536.00	0.00	
		25.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		4,630.00	0.00	
		TOTAL :							59,655.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros			904,746.00	0.00	0.00	904,746.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			127,783.00	11,047.00	0.00	116,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		5,829.00	0.00	
		25.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		435.00	0.00	
		22.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		4,783.00	0.00	
		TOTAL :							11,047.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			1,705,056.00	348.00	0.00	1,704,708.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		348.00	0.00	
		TOTAL :							348.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			174,757.00	14,742.00	0.00	160,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO		1,864.00	0.00	
		19.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		8,478.00	0.00	
		19.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		1,359.00	0.00	
		31.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		3,041.00	0.00	
		TOTAL :							14,742.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			361,315.00	6,417.00	0.00	354,898.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		775.00	0.00	
		28.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		434.00	0.00	
		22.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		651.00	0.00	
		16.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO		217.00	0.00	
		28.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		651.00	0.00	
		16.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		217.00	0.00	
		19.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		651.00	0.00	
		22.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		868.00	0.00	
		16.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		217.00	0.00	
		16.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		434.00	0.00	
		19.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		434.00	0.00	
		22.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO		651.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/06/2020	I	22 22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		217.00	0.00
		T O T A L :						6,417.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,196,780.98	770,143.27	0.00	1,426,637.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	3,301.00	0.00
		22.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	15,023.00	0.00
		25.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	2,407.00	0.00
		37.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	5,389.00	0.00
		17.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	744,023.27	0.00
		T O T A L :						770,143.27	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	38,523.00	85,038.00	0.00	-46,515.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	25.00	0.00
		25.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	15.00	0.00
		31.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	1,686.00	0.00
		25.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	83,153.00	0.00
		40.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	159.00	0.00
		T O T A L :						85,038.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	226,290.00	1,063.00	0.00	225,227.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	1,063.00	0.00
		T O T A L :						1,063.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	356,062.00	7,047.00	0.00	349,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	261.00	0.00
		31.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	522.00	0.00
		28.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	261.00	0.00
		19.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	261.00	0.00
		37.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	522.00	0.00
		19.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	261.00	0.00
		22.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	783.00	0.00
		28.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	783.00	0.00
		19.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	261.00	0.00
		19.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	261.00	0.00
		25.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	261.00	0.00
		22.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	522.00	0.00
		28.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	1,044.00	0.00
		13.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	522.00	0.00
		43.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	522.00	0.00
		T O T A L :						7,047.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,458,012.84	2,774.80	0.00	1,455,238.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		2,774.80	0.00	
					TOTAL :		2,774.80	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-24,364.14	4,851.79	0.00	-29,215.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		4,851.79	0.00	
					TOTAL :		4,851.79	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	-77,705.26	3,034.54	0.00	-80,739.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		3,034.54	0.00	
					TOTAL :		3,034.54	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-340,552.86	95.51	0.00	-340,648.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		95.51	0.00	
					TOTAL :		95.51	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	3,051,253.00	55,112.00	0.00	2,996,141.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 08/06/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		3,751.00	0.00	
					22.0 09/06/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		3,660.00	0.00	
					25.0 11/06/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		3,041.00	0.00	
					25.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		10,002.00	0.00	
					22.0 17/06/2020 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		8,133.00	0.00	
					22.0 18/06/2020 I 14 14 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		1,130.00	0.00	
					19.0 22/06/2020 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		5,130.00	0.00	
					25.0 24/06/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		3,479.00	0.00	
					16.0 25/06/2020 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		1,915.00	0.00	
					16.0 29/06/2020 I 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		1,737.00	0.00	
					58.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		13,134.00	0.00	
					TOTAL :		55,112.00	0.00	
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	306,329.00	0.00	0.00	306,329.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,115.00	128.00	0.00	3,987.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 24/06/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		64.00	0.00	
					19.0 29/06/2020 I 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		64.00	0.00	
					TOTAL :		128.00	0.00	
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	880,379.00	0.00	0.00	880,379.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	78,564,120.04	10,874,580.82	0.00	67,689,539.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	10,874,580.82	0.00	
		TOTAL :						10,874,580.82	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		20,605,937.92	2,060,719.86	0.00	18,545,218.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	1,461,533.55	0.00	
		10.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE IMP PREDIAL DEL MES DE	599,186.31	0.00	
		TOTAL :						2,060,719.86	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		4,457,829.66	437,009.98	0.00	4,020,819.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	437,009.98	0.00	
		TOTAL :						437,009.98	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		4,637,699.82	0.00	0.00	4,637,699.82
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		1,453,027.88	105,575.73	0.00	1,347,452.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	105,575.73	0.00	
		TOTAL :						105,575.73	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,107,769.84	77,441.81	0.00	1,030,328.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	77,441.81	0.00	
		TOTAL :						77,441.81	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-34,781.47	2.51	0.00	-34,783.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	2.51	0.00	
		TOTAL :						2.51	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		273,507.39	41,572.07	0.00	231,935.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	41,572.07	0.00	
		TOTAL :						41,572.07	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		3,432,066.04	332,030.53	0.00	3,100,035.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	332,030.53	0.00	
		TOTAL :						332,030.53	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		14,014,631.00	1,527,416.00	0.00	12,487,215.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	1,527,416.00	0.00		
		TOTAL :						1,527,416.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,890,526.93	207,397.53	0.00	1,683,129.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	207,397.53	0.00		
		TOTAL :						207,397.53	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	137,476.82	3,933.53	0.00	133,543.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	3,933.53	0.00		
		TOTAL :						3,933.53	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	227,319.82	2,469.93	0.00	224,849.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	2,469.93	0.00		
		TOTAL :						2,469.93	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	148,554.19	15,622.42	0.00	132,931.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	15,622.42	0.00		
		TOTAL :						15,622.42	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	2,587,453.53	0.00	0.00	2,587,453.53
8120	000004212	000000000000000001		0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	60,204,927.49	12,040,985.49	0.00	48,163,942.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FISMDF DE JUNIO	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	67,007,654.96	9,572,522.13	0.00	57,435,132.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FORTAMUNDDF DE JUNIO	9,572,522.13	0.00		
		TOTAL :						9,572,522.13	0.00		
8120	000004212	000000000000000001		0001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	3,372,680.27	0.00	0.00	3,372,680.27
8120	000004212	000000000000000001		0001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	2,211,905.50	0.00	0.00	2,211,905.50
8120	000004214	000000000000000001		0001	0001		Multas Federales No Fiscales	40,913.70	0.00	0.00	40,913.70
8120	000004215	000000000000000001		0001	0004		FORTASEG	1,527,982.20	0.00	0.00	1,527,982.20
8120	000004215	000000000000000001		0001	0006		Otros Recursos Federales	-436,241.73	24,044.34	0.00	-460,286.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/06/2020	D	104 104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		24,044.34	0.00
TOTAL :								24,044.34	0.00
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	38,435.27	0.00	0.00	38,435.27
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	255,433,578.98	0.00	40,790,326.27	296,223,905.25
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	12,475,088.51	0.00	179,497.82	12,654,586.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	7,713.00
3.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	2,368.00
3.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	25,061.00
3.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	987.00
3.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	1,014.00
3.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	4,191.00
3.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	1,699.00
3.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	17,682.00
3.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	10,127.00
3.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	2,377.00
3.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	28,577.00
3.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	2,517.00
3.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	3,202.00
3.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	650.00
3.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	14,626.00
3.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	5,438.00
3.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	266.00
3.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	2,226.00
3.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	8,047.00
3.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	40,729.82
TOTAL :						0.00	179,497.82

8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,323,857.00	0.00	107,481.00	1,431,338.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	2,713.00
6.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	3,236.00
6.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	2,609.00
6.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	1,015.00
6.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	2,874.00
6.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	2,769.00
6.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	32,200.00
6.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	280.00
6.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	1,698.00
6.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	3,854.00
6.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	1,395.00
6.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	609.00
6.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	1,703.00
6.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	50,526.00
TOTAL :						0.00	107,481.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas		2,236.00	0.00	0.00	2,236.00	
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos		282,648.25	0.00	61,060.18	343,708.43	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	1,353.00	
			9.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	218.00	
			9.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	18.00	
			6.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	266.00	
			9.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	704.00	
			9.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	378.00	
			9.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	1,385.00	
			9.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	126.00	
			9.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	56,612.18	
			TOTAL :						0.00	61,060.18	
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		1,105,451.00	0.00	152,616.00	1,258,067.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	1,353.00	
			12.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	151,263.00	
			TOTAL :						0.00	152,616.00	
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		28,248.00	0.00	0.00	28,248.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	1,000,000.00	
			TOTAL :						0.00	1,000,000.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,679,969.00	0.00	31,656.00	1,711,625.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	783.00	
			12.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	3,780.00	
			12.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	1,878.00	
			12.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	536.00	
			9.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	3,906.00	
			6.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	1,380.00	
			6.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	522.00	
			9.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	522.00	
			9.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	6,763.00	
			9.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	3,738.00	
			6.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	261.00	
			6.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	3,672.00	
			15.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	3,915.00	
			TOTAL :						0.00	31,656.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		511,022.00	0.00	0.00	511,022.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		896,450.00	0.00	73,492.00	969,942.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	08/06/2020	I	6	6		0.00	1,769.00	
		9.0	16/06/2020	I	12	12		0.00	71,723.00	
		TOTAL :						0.00	73,492.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	76,651.00	0.00	4,329.00	80,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	1,731.00	
		9.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	2,598.00	
		TOTAL :						0.00	4,329.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	74,043.00	0.00	225,045.00	299,088.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	5,358.00	
		9.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	3,556.00	
		12.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	216,131.00	
		TOTAL :						0.00	225,045.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	77,661.00	0.00	23,478.00	101,139.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	570.00	
		12.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	276.00	
		15.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	22,632.00	
		TOTAL :						0.00	23,478.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	610,790.00	0.00	5,082.00	615,872.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	1,789.00	
		15.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	76.00	
		15.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	1,713.00	
		18.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	1,504.00	
		TOTAL :						0.00	5,082.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	924,320.57	0.00	581,767.68	1,506,088.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	1,101.00	
		15.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	225.00	
		12.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	247.00	
		3.0	12/06/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO	0.00	2,652.00	
		12.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	330,879.00	
		12.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	869.00	
		12.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	5,229.00	
		12.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	247.00	
		21.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	240,318.68	
		TOTAL :						0.00	581,767.68	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	465,086.00	0.00	59,655.00	524,741.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	1,910.00	
			21.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	7,223.00	
			18.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	1,752.00	
			12.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	1,392.00	
			12.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	8,342.00	
			24.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	757.00	
			12.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	738.00	
			9.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	1,488.00	
			15.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	670.00	
			6.0	12/06/2020	I	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO	0.00	353.00	
			18.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	2,357.00	
			18.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	918.00	
			12.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	15,303.00	
			12.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	4,006.00	
			15.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	435.00	
			15.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	1,228.00	
			3.0	23/06/2020	I	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO	0.00	87.00	
			15.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	1,006.00	
			12.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	2,127.00	
			15.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	1,397.00	
			9.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	1,536.00	
			24.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	4,630.00	
			TOTAL :						0.00	59,655.00	
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	477,180.00	0.00	0.00	477,180.00		
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	72,050.00	0.00	11,047.00	83,097.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	5,829.00	
			24.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	435.00	
			21.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	4,783.00	
			TOTAL :						0.00	11,047.00	
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	697,131.00	0.00	348.00	697,479.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	348.00	
			TOTAL :						0.00	348.00	
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	75,243.00	0.00	14,742.00	89,985.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	1,864.00	
			18.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	8,478.00	
			18.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	1,359.00	
			30.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	3,041.00	
			TOTAL :						0.00	14,742.00	
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	71,826.00	0.00	6,417.00	78,243.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	775.00			
		27.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	434.00			
		21.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	651.00			
		15.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	217.00			
		27.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	651.00			
		15.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	217.00			
		18.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	651.00			
		21.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	868.00			
		15.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	217.00			
		15.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	434.00			
		18.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	434.00			
		21.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	651.00			
		33.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	217.00			
		TOTAL :							0.00	6,417.00		
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		3,650,799.02	0.00	770,143.27	4,420,942.29		
		18.0	04/06/2020	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	3,301.00			
		21.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	15,023.00			
		24.0	26/06/2020	I	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	2,407.00			
		36.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	5,389.00			
		16.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	744,023.27			
		TOTAL :							0.00	770,143.27		
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		41,477.00	0.00	85,038.00	126,515.00		
		24.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	25.00			
		24.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	15.00			
		30.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	1,686.00			
		24.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	83,153.00			
		39.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	159.00			
		TOTAL :							0.00	85,038.00		
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		82,710.00	0.00	1,063.00	83,773.00		
		33.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	1,063.00			
		TOTAL :							0.00	1,063.00		
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		48,924.00	0.00	7,047.00	55,971.00		
		27.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	261.00			
		30.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	522.00			
		27.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	261.00			
		18.0	05/06/2020	I	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	261.00			
		36.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	522.00			
		18.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	261.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	11/06/2020	I	9	9		0.00	783.00	
		27.0	16/06/2020	I	12	12		0.00	783.00	
		18.0	17/06/2020	I	13	13		0.00	261.00	
		18.0	18/06/2020	I	14	14		0.00	261.00	
		24.0	19/06/2020	I	15	15		0.00	261.00	
		21.0	24/06/2020	I	18	18		0.00	522.00	
		27.0	26/06/2020	I	20	20		0.00	1,044.00	
		12.0	29/06/2020	I	21	21		0.00	522.00	
		42.0	30/06/2020	I	22	22		0.00	522.00	
		TOTAL :						0.00	7,047.00	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		47,187.16	0.00	2,774.80	49,961.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	2,774.80
		TOTAL :						0.00	2,774.80	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		24,364.14	0.00	4,851.79	29,215.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	4,851.79
		TOTAL :						0.00	4,851.79	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		77,705.26	0.00	3,034.54	80,739.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	3,034.54
		TOTAL :						0.00	3,034.54	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		340,552.86	0.00	95.51	340,648.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	95.51
		TOTAL :						0.00	95.51	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		2,468,208.00	0.00	55,112.00	2,523,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		0.00	3,751.00
		21.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		0.00	3,660.00
		24.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		0.00	3,041.00
		24.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		0.00	10,002.00
		21.0	17/06/2020	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO		0.00	8,133.00
		21.0	18/06/2020	I	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO		0.00	1,130.00
		18.0	22/06/2020	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO		0.00	5,130.00
		24.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		0.00	3,479.00
		15.0	25/06/2020	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO		0.00	1,915.00
		15.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		0.00	1,737.00
		57.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		0.00	13,134.00
		TOTAL :						0.00	55,112.00	
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		911.00	0.00	128.00	1,039.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	64.00	
			18.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	64.00	
			TOTAL :						0.00	128.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	63,074,564.96	0.00	10,874,580.82		73,949,145.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	10,874,580.82	
			TOTAL :						0.00	10,874,580.82	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	16,222,205.08	0.00	2,060,719.86		18,282,924.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	1,461,533.55	
			9.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DE IMP PREDIAL DEL MES DE	0.00	599,186.31	
			TOTAL :						0.00	2,060,719.86	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,514,642.34	0.00	437,009.98		3,951,652.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	437,009.98	
			TOTAL :						0.00	437,009.98	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	362,300.18	0.00	0.00		362,300.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	105,575.73	
			TOTAL :						0.00	105,575.73	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,044,690.12	0.00	105,575.73		1,150,265.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	77,441.81	
			TOTAL :						0.00	77,441.81	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	712,293.16	0.00	77,441.81		789,734.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	2.51	
			TOTAL :						0.00	2.51	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	34,789.47	0.00	2.51		34,791.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	41,572.07	
			TOTAL :						0.00	41,572.07	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	154,758.61	0.00	41,572.07		196,330.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	41,572.07	
			TOTAL :						0.00	41,572.07	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,985,718.96	0.00	332,030.53		2,317,749.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	332,030.53	
		TOTAL :							0.00	332,030.53
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		12,657,813.00	0.00	1,527,416.00	14,185,229.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	1,527,416.00	
		TOTAL :							0.00	1,527,416.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		2,882,891.07	0.00	207,397.53	3,090,288.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	207,397.53	
		TOTAL :							0.00	207,397.53
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		32,342.18	0.00	3,933.53	36,275.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	3,933.53	
		TOTAL :							0.00	3,933.53
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		207,886.18	0.00	2,469.93	210,356.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	2,469.93	
		TOTAL :							0.00	2,469.93
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		111,350.81	0.00	15,622.42	126,973.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	15,622.42	
		TOTAL :							0.00	15,622.42
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		5,412,546.47	0.00	0.00	5,412,546.47
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		60,204,927.45	0.00	12,040,985.49	72,245,912.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FISMDF DE JUNIO	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		47,862,610.65	0.00	9,572,522.13	57,435,132.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2020	D	105	105	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FORTAMUNDDF DE JUNIO	0.00	9,572,522.13	
		TOTAL :							0.00	9,572,522.13
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		791,892.22	0.00	0.00	791,892.22
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		902,668.00	0.00	0.00	902,668.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales		19,086.30	0.00	0.00	19,086.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	6,111,928.80	0.00	0.00	6,111,928.80
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	436,241.73	0.00	24,044.34	460,286.07
						TOTAL :			
					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		0.00	24,044.34	
					TOTAL :		0.00	24,044.34	
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,978,976.74	0.00	0.00	1,978,976.74
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	1,564.73	0.00	0.00	1,564.73
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 informáticos	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 público	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 informáticos	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 público	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 informáticos	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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 informático	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 público	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 informáticos	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		Diets	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 informáticos	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00C01000	010502060401150101	1111		Diets	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 público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C06000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	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
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 informátic	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 informátic	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 informátic	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 informátic	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 informático	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 públ	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 informático	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 informático	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 informático	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 público	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 informáticos	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 público	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 informáticos	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 informáticos	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 informáticos	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 informáticos	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 informáticos	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 publico	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	O00141000	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Subsidios y apoyos	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8212	A00A00000	010301010201150101	4431		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00A00000	010301010201150102	4411		Instituciones educativas	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8212	A00A00000	010301010201160101	4383		Cooperaciones y ayudas	5,638,348.00	0.00	0.00	5,638,348.00
8212	F00124000	020201010503110101	4411		Subsidios y apoyos	1,483,477.80	0.00	0.00	1,483,477.80
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Cooperaciones y ayudas	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		Subsidios por carga fiscal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8214					Devolución de ingresos indebidos	22,306,466.07	0.00	0.00	22,306,466.07
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	253,177,216.26	0.00	26,440,454.07	226,736,762.19				
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00				
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	1,865,818.98	0.00	170,063.40	1,695,755.58				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	5,811.00
						3.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	45,960.00
						3.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	22,868.00
						3.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	17,133.40
						3.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	78,291.00
						TOTAL :						0.00	170,063.40
8221	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	70,308.00	0.00	10,044.00	60,264.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	5,022.00
						10.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	122,343.06	0.00	0.00	122,343.06				
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	52,350.68	0.00	0.00	52,350.68				
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.	59,999.97	0.00	5,459.00	54,540.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,459.00
						TOTAL :						0.00	5,459.00
8221	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	10,267.20	9,732.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						230.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS	0.00	10,267.20
						TOTAL :						0.00	10,267.20
8221	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	259.20	21,740.80				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB		0.00	259.20	
						TOTAL :				0.00	259.20	
8221	A00102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	124,129.86	0.00	37,684.42	86,445.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	6,818.14	
			17.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00	
			10.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	6,818.14	
			17.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00	
			3.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	6,818.14	
						TOTAL :				0.00	37,684.42	
8221	A00102000	010204010102150101		1311				Prima por año de servicio	1,946.00	0.00	278.00	1,668.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00	
			24.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00	
						TOTAL :				0.00	278.00	
8221	A00102000	010204010102150101		1321				Prima vacacional	8,675.42	0.00	0.00	8,675.42
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	12,458.44	0.00	0.00	12,458.44
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.	5,202.08	0.00	934.33	4,267.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	934.33	
						TOTAL :				0.00	934.33	
8221	A00103000	010803010103110101		2111				Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	4,202.62	19,797.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICAC		0.00	4,202.62	
						TOTAL :				0.00	4,202.62	
8221	A00103000	010803010103110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	96,000.00	0.00	49,953.32	46,046.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION		0.00	49,953.32	
						TOTAL :				0.00	49,953.32	
8221	A00103000	010803010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,854.03	0.00	1,112.78	16,741.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	1,112.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,112.78	
8221	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	834,822.52	0.00	14,100.00	820,722.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/06/2020 D 18 18 TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM		0.00	2,500.00	
					3.0 17/06/2020 D 48 48 TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON		0.00	11,600.00	
TOTAL :							0.00	14,100.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	969,828.20	0.00	122,982.00	846,846.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	45,162.00	
					10.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	16,329.00	
					31.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	61,491.00	
TOTAL :							0.00	122,982.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	3,136.00	0.00	448.00	2,688.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
					38.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
TOTAL :							0.00	448.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	65,446.23	0.00	0.00	65,446.23
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	287,163.12	0.00	0.00	287,163.12
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	-3,358.00	0.00	0.00	-3,358.00
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.	34,045.75	0.00	3,557.07	30,488.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,557.07	
TOTAL :							0.00	3,557.07	
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	18,921.20	0.00	0.00	18,921.20
8221	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	16,000.00	0.00	52,254.48	-36,254.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 452 TONER INST DE PORTE		0.00	52,254.48	
TOTAL :							0.00	52,254.48	
8221	A00142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,786.53	0.00	0.00	35,786.53
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	65,756.76	0.00	536.59	65,220.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	536.59			
			TOTAL :									0.00	536.59	
8221	A00142000	020401010101110101		2731				Artículos deportivos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00		
8221	A00142000	020401010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-6,666.06	0.00	0.00	-6,666.06		
8221	A00142000	020401010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	33,962.78	0.00	0.00	33,962.78		
8221	A00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	2,071,264.00	0.00	262,048.00	1,809,216.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			10.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	6,848.00			
			45.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00			
			17.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00			
			45.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	127,600.00			
			TOTAL :									0.00	262,048.00	
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	149,505.75	0.00	0.00	149,505.75		
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	71,164.52	0.00	12,937.00	58,227.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			52.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,815.00			
			52.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,122.00			
			TOTAL :									0.00	12,937.00	
8221	A00142000	020401010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,692.01	0.00	7,692.60	67,999.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			24.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	21,150.51	88,849.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 385 PAPELERIA PRESIDENC		0.00	21,150.51			
			TOTAL :									0.00	21,150.51	
8221	A00A00000	010301010201110101		2112				Enseres de oficina	-124,096.80	0.00	0.00	-124,096.80		
8221	A00A00000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	102,814.04	0.00	335,698.20	-232,884.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F		0.00	88,977.80			
			9.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN		0.00	246,720.40			
			TOTAL :									0.00	335,698.20	
8221	A00A00000	010301010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,000.00	0.00	34,082.48	65,917.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA		0.00	34,082.48	
					TOTAL :		0.00	34,082.48	
8221	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-173,906.01	0.00	0.00	-173,906.01
8221	A00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,949.85	0.00	0.00	10,949.85
8221	A00A00000	010301010201110101	2482		Material de señalización	-117,810.05	0.00	0.00	-117,810.05
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	-101,620.00	0.00	0.00	-101,620.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,214,660.00	0.00	24,450.48	-1,239,110.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK		0.00	24,450.48	
					TOTAL :		0.00	24,450.48	
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	651,341.04	0.00	53,348.84	597,992.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	53,348.84	
					TOTAL :		0.00	53,348.84	
8221	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	-62,960.16	0.00	0.00	-62,960.16
8221	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-48,837.85	0.00	0.00	-48,837.85
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	499,397.50	0.00	61,763.01	437,634.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/06/2020 D 10 10 TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V SERV TELEFONICO		0.00	14,562.00	
					4.0 22/06/2020 D 50 50 TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	45,702.01	
					3.0 30/06/2020 D 56 56 TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC		0.00	1,499.00	
					TOTAL :		0.00	61,763.01	
8221	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,833,628.56	0.00	961,626.14	2,872,002.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 16/06/2020 D 31 31 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF		0.00	480,813.07	
					3.0 16/06/2020 D 32 32 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU		0.00	480,813.07	
					TOTAL :		0.00	961,626.14	
8221	A00A00000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	-224,112.01	0.00	0.00	-224,112.01
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	118,020.00	0.00	0.00	118,020.00
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	2,191,848.40	0.00	839,260.00	1,352,588.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2020 E 24 333 CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO		0.00	102,660.00	
					3.0 15/06/2020 D 30 30 TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROS AS S A DE CV REG TOTAL Y		0.00	92,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I	0.00	313,200.00	
		3.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ	0.00	330,600.00	
		TOTAL :						0.00	839,260.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,496,639.98	0.00	23,925.00	2,472,714.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 550 BOLSAS PARA DESP	0.00	23,925.00	
		TOTAL :						0.00	23,925.00	
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		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		-100,433.00	0.00	0.00	-100,433.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		200,094.33	0.00	29,470.58	170,623.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	C	3	6	REG. GUADALUPE AYALA REYES F/13455-13456 SERVICIO DE ALIMENTOS E	0.00	18,535.51	
		64.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS CONSUMOS	0.00	7,628.06	
		32.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7531 Y 7532 CONSUMOS	0.00	3,307.01	
		TOTAL :						0.00	29,470.58	
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas		780,632.24	0.00	57,333.52	723,298.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	57,333.52	
		TOTAL :						0.00	57,333.52	
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base		360,376.80	0.00	67,951.00	292,425.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	9,563.00	
		24.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	14,146.00	
		59.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	44,242.00	
		TOTAL :						0.00	67,951.00	
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		61,468.11	0.00	0.00	61,468.11
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	51,600.15	83,807.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2020	D	38	38	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	0.00	51,600.15	
		TOTAL :						0.00	51,600.15	
8221	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55,779.29	0.00	5,906.55	49,872.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,906.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,906.55		
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,950.00	0.00	29,915.24	-9,965.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI.		0.00	29,915.24
TOTAL :							0.00	29,915.24		
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	56,113.89	-41,113.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA		0.00	56,113.89
TOTAL :							0.00	56,113.89		
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,078,177.80	0.00	102,070.00	976,107.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	39,967.00
		31.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00
		66.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	51,035.00
TOTAL :							0.00	102,070.00		
8221	B00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	124,712.00	0.00	17,816.00	106,896.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00
		73.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	75,288.23	0.00	0.00	75,288.23	
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	308,730.12	0.00	0.00	308,730.12	
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-2,967.00	0.00	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.	41,282.96	0.00	3,596.58	37,686.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	10,986.00	18,514.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF		0.00	10,986.00
TOTAL :							0.00	10,986.00		
8221	B00B00000	010801010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	93,000.00	0.00	14,627.25	78,372.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA		0.00	14,627.25	
TOTAL :									0.00	14,627.25	
8221	B00B00000	010801010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,897.55	0.00	0.00	57,897.55
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	653,802.78	0.00	96,485.22	557,317.56
TOTAL :									0.00	96,485.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61	
		3.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61	
TOTAL :									0.00	96,485.22	
8221	B00B00000	010801010101150101	1131				Sueldo base	340,811.40	0.00	59,538.00	281,273.40
TOTAL :									0.00	59,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,701.00	
		38.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00	
		80.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,769.00	
TOTAL :									0.00	59,538.00	
8221	B00B00000	010801010101150101	1321				Prima vacacional	56,525.01	0.00	0.00	56,525.01
8221	B00B00000	010801010101150101	1322				Aguinaldo	337,328.48	0.00	0.00	337,328.48
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	43,418.34	70,209.66
TOTAL :									0.00	43,418.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	43,418.34	
TOTAL :									0.00	43,418.34	
8221	B00B00000	010801010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,904.45	0.00	4,680.70	44,223.75
TOTAL :									0.00	4,680.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,680.70	
TOTAL :									0.00	4,680.70	
8221	C00C01000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	47,300.00	0.00	14,123.54	33,176.46
TOTAL :									0.00	14,123.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDL		0.00	14,123.54	
TOTAL :									0.00	14,123.54	
8221	C00C01000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	57,100.00	0.00	21,087.55	36,012.45
TOTAL :									0.00	21,087.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	22/06/2020	E	37 752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA	0.00	21,087.55		
		TOTAL :					0.00	21,087.55		
8221	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	546,929.20	0.00	75,481.36	471,447.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68
		10.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68
		TOTAL :					0.00	75,481.36		
8221	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	416,893.60	0.00	54,826.00	362,067.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	27,413.00
		87.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	27,413.00
		TOTAL :					0.00	54,826.00		
8221	C00C01000	010502060401150101	1311		Prima por año de servicio	3,136.00	0.00	448.00	2,688.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		94.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		TOTAL :					0.00	448.00		
8221	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	53,826.15	0.00	0.00	53,826.15	
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	221,364.00	0.00	0.00	221,364.00	
8221	C00C01000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	92,436.00	0.00	0.00	92,436.00	
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 publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,269.73	0.00	3,922.66	42,347.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,922.66
		TOTAL :					0.00	3,922.66		
8221	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	8,103.95	19,196.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDL		0.00	8,103.95
		TOTAL :					0.00	8,103.95		
8221	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	57,100.00	0.00	3,336.62	53,763.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI		0.00	3,336.62
		TOTAL :					0.00	3,336.62		
8221	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			17.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
						TOTAL :				0.00	86,174.04	
8221	C00C02000	010502060401150101			1321			Prima vacacional	27,174.08	0.00	0.00	27,174.08
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	38,778.30	62,489.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
						TOTAL :				0.00	38,778.30	
8221	C00C02000	010502060401150101			3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,286.55	0.00	2,585.22	30,701.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,585.22	
						TOTAL :				0.00	2,585.22	
8221	C00C03000	010502060401110101			2111			Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	9,721.57	17,578.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI		0.00	9,721.57	
						TOTAL :				0.00	9,721.57	
8221	C00C03000	010502060401110101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	57,100.00	0.00	27,951.19	29,148.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA		0.00	27,951.19	
						TOTAL :				0.00	27,951.19	
8221	C00C03000	010502060401150101			1111			Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			24.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
						TOTAL :				0.00	86,174.04	
8221	C00C03000	010502060401150101			1131			Sueldo base	-4,998.60	0.00	63,136.00	-68,134.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
			101.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
						TOTAL :				0.00	63,136.00	
8221	C00C03000	010502060401150101			1321			Prima vacacional	39,697.73	0.00	0.00	39,697.73
8221	C00C03000	010502060401150101			1322			Aguinaldo	251,851.07	0.00	0.00	251,851.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	38,778.30	62,489.70
						TOTAL:		0.00	38,778.30
8221	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,623.81	0.00	4,479.30	29,144.51
						TOTAL:		0.00	4,479.30
8221	C00C04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	20,374.82	6,925.18
						TOTAL:		0.00	20,374.82
8221	C00C04000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,100.00	0.00	28,382.85	28,717.15
						TOTAL:		0.00	28,382.85
8221	C00C04000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20
						TOTAL:		0.00	86,174.04
8221	C00C04000	010502060401150101	1131		Sueldo base	45,600.00	0.00	6,000.00	39,600.00
						TOTAL:		0.00	3,000.00
8221	C00C04000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,331.82	0.00	0.00	30,331.82
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	285,325.00	0.00	8,944.00	276,381.00
						TOTAL:		0.00	6,000.00
						TOTAL:		0.00	4,472.00
						TOTAL:		0.00	4,472.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	38,778.30	62,489.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
TOTAL :							0.00	38,778.30		
8221	C00C04000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,552.21	0.00	3,033.54	33,518.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	7,319.12	19,980.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI		0.00	7,319.12
TOTAL :							0.00	7,319.12		
8221	C00C05000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	57,100.00	0.00	777.62	56,322.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA		0.00	777.62
TOTAL :							0.00	777.62		
8221	C00C05000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		38.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
TOTAL :							0.00	86,174.04		
8221	C00C05000	010502060401150101	1131		Sueldo base	98,737.88	0.00	20,797.46	77,940.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00
		17.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73
		122.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00
		10.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73
TOTAL :							0.00	20,797.46		
8221	C00C05000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	34,868.04	0.00	0.00	34,868.04	
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	258,319.00	0.00	5,086.00	253,233.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00
		129.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C05000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	101,268.00	0.00	38,778.30	62,489.70	
TOTAL :							0.00	5,086.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	38,778.30
TOTAL :							0.00	38,778.30		
8221	C00C05000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,347.05	0.00	3,361.73	33,985.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,361.73
TOTAL :							0.00	3,361.73		
8221	C00C06000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	2,563.23	24,736.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		0.00	2,563.23
TOTAL :							0.00	2,563.23		
8221	C00C06000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	57,100.00	0.00	1,797.90	55,302.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		0.00	1,797.90
TOTAL :							0.00	1,797.90		
8221	C00C06000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		45.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
TOTAL :							0.00	86,174.04		
8221	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	54,032.40	0.00	37,506.00	16,526.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,502.00
		136.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00
		136.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00
TOTAL :							0.00	37,506.00		
8221	C00C06000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	35,070.69	0.00	0.00	35,070.69	
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	38,778.30	62,489.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
TOTAL :							0.00	38,778.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		35,068.02	0.00	3,485.34	31,582.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	11,285.92	16,014.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI		0.00	11,285.92	
			TOTAL :								0.00	11,285.92
8221	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		57,100.00	0.00	1,106.51	55,993.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA		0.00	1,106.51	
			TOTAL :								0.00	1,106.51
8221	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas		581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			52.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			TOTAL :								0.00	86,174.04
8221	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base		117,844.20	0.00	18,765.00	99,079.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00	
			143.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00	
			45.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00	
			143.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,506.00	
			TOTAL :								0.00	18,765.00
8221	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		35,074.21	0.00	0.00	35,074.21		
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	38,778.30	62,489.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
			TOTAL :								0.00	38,778.30
8221	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,160.86	0.00	3,035.58	33,125.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,035.58	
			TOTAL :								0.00	3,035.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	15,268.21	12,031.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		0.00	15,268.21	
		TOTAL :								0.00	15,268.21
8221	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	57,100.00	0.00	4,616.06	52,483.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		0.00	4,616.06	
		TOTAL :								0.00	4,616.06
8221	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		59.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		TOTAL :								0.00	86,174.04
8221	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	659,549.00	0.00	64,986.00	594,563.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,850.00	
		150.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
		52.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00	
		150.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	28,068.00	
		TOTAL :								0.00	64,986.00
8221	C00C08000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	70,207.46	0.00	0.00	70,207.46		
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.	56,098.87	0.00	4,269.30	51,829.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	8,673.28	18,626.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI		0.00	8,673.28	
		TOTAL :								0.00	8,673.28
8221	C00C09000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	57,100.00	0.00	39,521.59	17,578.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA		0.00	39,521.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	39,521.59	
8221	C00C09000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		73.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02
		66.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02
TOTAL :							0.00	86,174.04	
8221	C00C09000	010502060401150101	1131		Sueldo base	114,030.40	0.00	15,004.00	99,026.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,502.00
		157.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,502.00
TOTAL :							0.00	15,004.00	
8221	C00C09000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	35,069.69	0.00	0.00	35,069.69
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	38,778.30	62,489.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30
TOTAL :							0.00	38,778.30	
8221	C00C09000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,946.50	0.00	3,035.34	33,911.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.34
TOTAL :							0.00	3,035.34	
8221	C00C10000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,300.00	0.00	12,244.51	15,055.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF		12,244.51
TOTAL :							0.00	12,244.51	
8221	C00C10000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	57,100.00	0.00	34,296.43	22,803.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA		34,296.43
TOTAL :							0.00	34,296.43	
8221	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas	581,829.24	0.00	86,174.04	495,655.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		80.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02
		73.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02
TOTAL :							0.00	86,174.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base	55,012.20	0.00	28,114.00	26,898.20	
						TOTAL :		0.00	28,114.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00
		164.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00
8221	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	34,025.31	0.00	0.00	34,025.31	
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	38,778.30	62,489.70	
						TOTAL :		0.00	38,778.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
						TOTAL :		0.00	38,778.30	
8221	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,817.61	0.00	3,428.64	10,388.97	
						TOTAL :		0.00	3,428.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	723.36	0.00	0.00	723.36	
8221	D00109000	010801010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
8221	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-33,393.00	0.00	83,520.00	-116,913.00	
						TOTAL :		0.00	83,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		0.00	83,520.00
						TOTAL :		0.00	83,520.00	
8221	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	422,500.00	0.00	1,400.00	421,100.00	
						TOTAL :		0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO		0.00	700.00
		3.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI		0.00	700.00
						TOTAL :		0.00	1,400.00	
8221	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	1,811,601.60	0.00	240,762.00	1,570,839.60	
						TOTAL :		0.00	240,762.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00
		171.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	108,129.00
		59.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	10,874.00
		171.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	119,003.00
						TOTAL :		0.00	240,762.00	
8221	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	799,422.00	0.00	116,439.00	682,983.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	52,628.00		
		66.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,053.00		
		178.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	58,758.00		
TOTAL :								0.00	116,439.00		
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	117,398.16	0.00	0.00	117,398.16
8221	D00109000	010801010301150101		1322			Aguinaldo	585,162.51	0.00	0.00	585,162.51
8221	D00109000	010801010301150101		1345			Gratificación	409,213.00	0.00	0.00	409,213.00
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.	89,432.55	0.00	10,601.04	78,831.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	10,601.04		
TOTAL :								0.00	10,601.04		
8221	D00D00000	010303010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-111,804.50	0.00	0.00	-111,804.50
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	147,743.60	0.00	0.00	147,743.60
8221	D00D00000	010309020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	315,290.79	0.00	0.00	315,290.79
8221	D00D00000	010309020101110101		2161			Material y enseres de limpieza	46,850.21	0.00	0.00	46,850.21
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	114,086.00	225,914.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT	0.00	82,940.00		
		3.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACAVA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I	0.00	31,146.00		
TOTAL :								0.00	114,086.00		
8221	D00D00000	010309020101110101		3992			Gastos de servicios menores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	D00D00000	010309020101150101		1131			Sueldo base	2,184,718.76	0.00	252,715.14	1,932,003.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,744.00		
		87.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	25,715.68		
		185.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	91,335.00		
		73.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,744.00		
		24.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	1,481.39		
		80.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	25,715.68		
		185.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	97,498.00		
		17.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	1,481.39		
TOTAL :								0.00	252,715.14		
8221	D00D00000	010309020101150101		1311			Prima por año de servicio	285,759.00	0.00	44,156.00	241,603.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	22,151.00		
		192.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	22,005.00		
TOTAL :								0.00	44,156.00		
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	151,610.40	0.00	0.00	151,610.40
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	168,865.92	0.00	2,692.00	166,173.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	1,885.00		
		199.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	807.00		
TOTAL :								0.00	2,692.00		
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.	67,498.15	0.00	8,574.90	58,923.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	8,574.90		
TOTAL :								0.00	8,574.90		
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	4,697,448.56	0.00	845,938.98	3,851,509.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	30,260.00		
		24.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,756.00		
		10.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	0.00	4,357.94		
		206.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	313,463.00		
		80.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	70,066.00		
		31.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	20,753.52		
		206.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383,529.00		
		24.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	20,753.52		
TOTAL :								0.00	845,938.98		
8221	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	243,934.00	0.00	79,312.00	164,622.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	11,910.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		213.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00					
		213.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00					
TOTAL :									0.00	79,312.00					
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	328,816.91	0.00	0.00	328,816.91				
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	211,969.16	0.00	4,839.00	207,130.16				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,839.00					
TOTAL :									0.00	4,839.00					
8221	E00120000	010502060101150101	1441				Seguros y fianzas	233,909.00	0.00	0.00	233,909.00				
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	62,431.00	11,465,962.82				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		0.00	62,431.00					
TOTAL :									0.00	62,431.00					
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	25,092.00	46,485.40				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS		0.00	10,092.00					
		3.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO E		0.00	15,000.00					
TOTAL :									0.00	25,092.00					
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.	201,208.30	0.00	26,375.07	174,833.23				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	26,375.07					
TOTAL :									0.00	26,375.07					
8221	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	523,069.52	0.00	65,218.42	457,851.10				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'		0.00	4,906.89					
		202.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI		0.00	60,311.53					
TOTAL :									0.00	65,218.42					
8221	E00121000	010502060201110101	2112				Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	E00121000	010502060201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	36,785.92	0.00	56,450.82	-19,664.90				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN		0.00	56,450.82	
								TOTAL :		0.00	56,450.82	
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	253,936.83	0.00	47,463.31	206,473.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI		0.00	47,463.31	
								TOTAL :		0.00	47,463.31	
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	621,721.61	0.00	0.00	621,721.61
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	28,930.71	0.00	3,869.00	25,061.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL		0.00	3,869.00	
								TOTAL :		0.00	3,869.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	155,306.30	0.00	0.00	155,306.30
8221	E00121000	010502060201110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		2481				Material es complementarios	-3,057.99	0.00	24,810.00	-27,867.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I		0.00	24,810.00	
								TOTAL :		0.00	24,810.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2482				Material de señalización	-1,462.47	0.00	974.98	-2,437.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM		0.00	974.98	
								TOTAL :		0.00	974.98	
8221	E00121000	010502060201110101		2491				Material es de construcción	614,176.31	0.00	0.00	614,176.31
8221	E00121000	010502060201110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33,770.04	0.00	0.00	33,770.04
8221	E00121000	010502060201110101		2541				Material es, accesorios y suministros médicos	-15,612.40	0.00	0.00	-15,612.40
8221	E00121000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,078,554.85	0.00	56,474.06	1,022,080.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	56,474.06	
								TOTAL :		0.00	56,474.06	
8221	E00121000	010502060201110101		2711				Vestuario y uniformes	590,924.15	0.00	0.00	590,924.15
8221	E00121000	010502060201110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	96,033.97	0.00	7,800.03	88,233.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		0.00	7,800.03	
								TOTAL :		0.00	7,800.03	
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-22,808.23	0.00	2,750.00	-25,558.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		0.00	2,750.00	
					TOTAL :		0.00	2,750.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,515.26	0.00	450.00	5,065.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		0.00	450.00	
					TOTAL :		0.00	450.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,415.69	0.00	1,160.00	11,255.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		0.00	1,160.00	
					TOTAL :		0.00	1,160.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00
8221	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	75,412.86	0.00	8,164.00	67,248.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 22/06/2020 E 26 144 CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		0.00	8,164.00	
					TOTAL :		0.00	8,164.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,166,723.77	0.00	47,051.29	1,119,672.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/06/2020 D 14 14 TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM	0.00	6,076.08		
					3.0 12/06/2020 E 28 743 CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	8,120.00		
					3.0 12/06/2020 E 29 744 CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA	0.00	2,027.68		
					3.0 12/06/2020 E 30 745 CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM	0.00	7,616.59		
					3.0 12/06/2020 E 31 746 CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE M	0.00	19,150.94		
					3.0 12/06/2020 E 32 747 CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA	0.00	4,060.00		
					TOTAL :		0.00	47,051.29	
8221	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	106,080.00	0.00	81,200.00	24,880.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		0.00	81,200.00	
					TOTAL :		0.00	81,200.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	12,747.68	0.00	0.00	12,747.68
8221	E00121000	010502060201110101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	93,539.31	0.00	160,000.01	-66,460.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/06/2020 D 13 13 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		0.00	160,000.01	
					TOTAL :		0.00	160,000.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
8221	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
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-169,244.80	0.00	252,384.70	-421,629.50
						TOTAL:	0.00	252,384.70	
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACCIONES ADMON.	0.00	249,284.00
		33.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO I	0.00	3,100.70
						TOTAL:	0.00	249,284.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-26,010.10	0.00	0.00	-26,010.10
8221	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-2,376.40	0.00	0.00	-2,376.40
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	-3,166.15	0.00	0.00	-3,166.15
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	-868.00	0.00	0.00	-868.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	88,966.73	0.00	5,105.32	83,861.41
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE	0.00	315.00
		50.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS	0.00	4,790.32
						TOTAL:	0.00	5,105.32	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,694,131.00	0.00	227,937.00	1,466,194.00
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	63,538.00
		87.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	47,882.00
		220.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	116,517.00
						TOTAL:	0.00	227,937.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	117,282.53	0.00	0.00	117,282.53
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	538,774.34	0.00	0.00	538,774.34
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	252,954.00	0.00	23,199.00	229,755.00
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	6,708.00
		227.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	16,491.00
						TOTAL:	0.00	23,199.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,657.79	0.00	6,716.58	51,941.21
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	6,716.58
						TOTAL:	0.00	6,716.58	
8221	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	134,013.92	0.00	0.00	134,013.92
8221	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	309,998.84	0.00	285,360.01	24,638.83
						RENTAS Y PAGOS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/06/2020	D	3	3		232,000.00		
		3.0	23/06/2020	D	7	7		53,360.01		
		TOTAL :						0.00	285,360.01	
8221	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,589.76	0.00	275,925.45	-252,335.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE	0.00	275,925.45	
		TOTAL :						0.00	275,925.45	
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	113,800.00	0.00	256,533.00	-142,733.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C. F/VIARIAS REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	0.00	209,058.00	
		6.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. OBRAS PUBLICAS	0.00	47,475.00	
		TOTAL :						0.00	256,533.00	
8221	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	357,959.20	0.00	0.00	357,959.20	
8221	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,080.00	0.00	0.00	46,080.00	
8221	F00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	4,993,797.40	0.00	658,053.00	4,335,744.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	16,775.00	
		31.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,675.00	
		234.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	296,397.00	
		101.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	22,154.00	
		234.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	318,052.00	
		TOTAL :						0.00	658,053.00	
8221	F00124000	020201010401150101	1311		Prima por año de servicio	4,676.00	0.00	668.00	4,008.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	334.00	
		241.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	334.00	
		TOTAL :						0.00	668.00	
8221	F00124000	020201010401150101	1321		Prima vacacional	350,459.48	0.00	0.00	350,459.48	
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	67,381.52	0.00	0.00	67,381.52	
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.	157,925.55	0.00	19,309.77	138,615.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			150.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	19,309.77			
			TOTAL :									0.00	19,309.77	
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	130,668.24	0.00	0.00	130,668.24		
8221	F00124000	020201010503110101				3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,720.00	0.00	339,880.00	-270,160.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	30/06/2020	C	5	1811	REG. PAS BALDER SOCIAL SACV F/1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ		0.00	313,200.00			
			81.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA		0.00	26,680.00			
			TOTAL :									0.00	339,880.00	
8221	F00124000	020201010503110101				3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-38,082.80	0.00	371,200.00	-409,282.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		0.00	232,000.00			
			3.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P		0.00	139,200.00			
			TOTAL :									0.00	371,200.00	
8221	F00124000	020201010503110101				3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,140.00	0.00	2,262.00	12,878.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		0.00	2,262.00			
			TOTAL :									0.00	2,262.00	
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	18,763.55	5,236.45		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			172.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		0.00	18,763.55			
			TOTAL :									0.00	18,763.55	
8221	G00G00000	020105010202110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	24,000.00	0.00	53,591.32	-29,591.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			10.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		0.00	53,591.32			
			TOTAL :									0.00	53,591.32	
8221	G00G00000	020105010202110101				2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	900.00	-900.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			38.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		0.00	900.00			
			TOTAL :									0.00	900.00	
8221	G00G00000	020105010202110101				2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-9,746.98	0.00	0.00	-9,746.98		
8221	G00G00000	020105010202110101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			52.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		0.00	1,050.00		
			TOTAL :									0.00	1,050.00
8221	G00G00000	020105010202150101		1131				Sueldo base	1,108,089.40	0.00	120,800.00	987,289.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			52.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,062.00		
			38.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,922.00		
			248.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00		
			248.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00		
			TOTAL :									0.00	120,800.00
8221	G00G00000	020105010202150101		1311				Prima por año de servicio	5,376.00	0.00	768.00	4,608.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			255.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00		
			255.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	74,021.67	0.00	0.00	74,021.67	
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	41,460.08	0.00	0.00	41,460.08	
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 publico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	G00G00000	020105010202150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,892.80	0.00	4,352.76	32,540.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			157.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,352.76		
			TOTAL :									0.00	4,352.76
8221	H00125000	020103010102110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	-22,678.70	0.00	0.00	-22,678.70	
8221	H00125000	020103010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-2,988.02	0.00	825.00	-3,813.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			24.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		0.00	825.00		
			TOTAL :									0.00	825.00
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		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,293.65	-10,293.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			116.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		0.00	10,293.65		
			TOTAL :									0.00	10,293.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	14,360.56	45,639.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		0.00	14,360.56	
		TOTAL :								0.00	14,360.56
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	4,901,730.12	0.00	0.00	4,901,730.12		
8221	H00125000	020201010302110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-900.00	0.00	0.00	-900.00		
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	800,262.15	0.00	5,925.00	794,337.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		0.00	5,925.00	
		TOTAL :								0.00	5,925.00
8221	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	134,386.55	0.00	0.00	134,386.55		
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-22,725.34	0.00	13,011.18	-35,736.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		0.00	13,011.18	
		TOTAL :								0.00	13,011.18
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	4,399,507.95	0.00	582,719.87	3,816,788.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	12,228.00	
		3.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
		17.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	2,489.20	
		262.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	257,055.00	
		108.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,120.00	
		38.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97	
		262.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	263,030.00	
		31.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97	
		TOTAL :								0.00	582,719.87
8221	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	493,611.00	0.00	52,773.00	440,838.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	139.00	
		269.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00	
		269.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00	
		TOTAL :								0.00	52,773.00
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	303,826.68	0.00	0.00	303,826.68		
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	1,403,881.58	0.00	0.00	1,403,881.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44																																								
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	427,103.80	0.00	0.00	427,103.80																																								
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.	168,221.45	0.00	19,762.41	148,459.04																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>164.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td>0.00</td> <td>19,762.41</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>19,762.41</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	164.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	19,762.41	TOTAL :						0.00	19,762.41																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
164.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	19,762.41																																										
TOTAL :						0.00	19,762.41																																										
8221	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,115,067.85	0.00	413,098.11	3,701,969.74																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>10/06/2020</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI</td> <td>0.00</td> <td>413,098.11</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>413,098.11</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI	0.00	413,098.11	TOTAL :						0.00	413,098.11																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI	0.00	413,098.11																																										
TOTAL :						0.00	413,098.11																																										
8221	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,960,200.00	0.00	429,200.00	1,531,000.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>12/06/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>33</td> <td>CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT</td> <td>0.00</td> <td>429,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>429,200.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT	0.00	429,200.00	TOTAL :						0.00	429,200.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT	0.00	429,200.00																																										
TOTAL :						0.00	429,200.00																																										
8221	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-65,425.00	0.00	423,935.00	-489,360.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV PUBLICOS</td> <td>0.00</td> <td>317,920.00</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>C</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS</td> <td>0.00</td> <td>106,015.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>423,935.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	93.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	317,920.00	20.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	106,015.00	TOTAL :						0.00	423,935.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
93.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV PUBLICOS	0.00	317,920.00																																										
20.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS	0.00	106,015.00																																										
TOTAL :						0.00	423,935.00																																										
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	2,965,357.07	0.00	568,726.62	2,396,630.45																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>24/06/2020</td> <td>D</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF</td> <td>0.00</td> <td>568,726.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>568,726.62</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF	0.00	568,726.62	TOTAL :						0.00	568,726.62																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF	0.00	568,726.62																																										
TOTAL :						0.00	568,726.62																																										
8221	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	385,349.38	0.00	337,517.96	47,831.42																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>24/06/2020</td> <td>D</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV</td> <td>0.00</td> <td>84,527.88</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>24/06/2020</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICPO PAGO DOCEAVF</td> <td>0.00</td> <td>252,990.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>337,517.96</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV	0.00	84,527.88	3.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICPO PAGO DOCEAVF	0.00	252,990.08	TOTAL :						0.00	337,517.96								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV	0.00	84,527.88																																										
3.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICPO PAGO DOCEAVF	0.00	252,990.08																																										
TOTAL :						0.00	337,517.96																																										
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,181,135.00	0.00	470,328.00	2,710,807.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>10/06/2020</td> <td>D</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS</td> <td>0.00</td> <td>3,030.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>10/06/2020</td> <td>D</td> <td>111</td> <td>111</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3</td> <td>0.00</td> <td>3,030.00</td> </tr> <tr> <td>276.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>224,970.00</td> </tr> <tr> <td>115.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td>0.00</td> <td>5,786.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	3,030.00	3.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,030.00	276.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	224,970.00	115.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,786.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
3.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	3,030.00																																										
3.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,030.00																																										
276.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	224,970.00																																										
115.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,786.00																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	30/06/2020	D	121 121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	228,000.00		
		3.0	30/06/2020	D	122 122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,512.00		
		TOTAL :					0.00	470,328.00		
8221	H00126000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	75,412.00	0.00	11,692.00	63,720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
		283.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
		TOTAL :					0.00	11,692.00		
8221	H00126000	0201010102150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	H00126000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	228,272.80	0.00	0.00	228,272.80	
8221	H00126000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	1,032,724.18	0.00	0.00	1,032,724.18	
8221	H00126000	0201010102150101	1345		Gratificación	-75,350.00	0.00	5,050.00	-80,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,050.00
		TOTAL :					0.00	5,050.00		
8221	H00126000	0201010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	H00126000	0201010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,862.40	0.00	13,916.52	85,945.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	13,916.52
		TOTAL :					0.00	13,916.52		
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,843,760.65	0.00	744,023.27	1,099,737.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		0.00	744,023.27
		TOTAL :					0.00	744,023.27		
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	431,091.20	0.00	58,964.00	372,127.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00
		297.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,482.00
		TOTAL :					0.00	58,964.00		
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	283,458.00	0.00	40,494.00	242,964.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00
		304.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	28,741.20	0.00	0.00	28,741.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	-6,388.00	0.00	0.00	-6,388.00	
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.	20,961.42	0.00	2,983.74	17,977.68	
						TOTAL:				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						178.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,983.74		
						TOTAL:	0.00	2,983.74		
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-424,019.01	0.00	283,573.00	-707,592.01	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						3.0 10/06/2020 D 62 62 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELE	0.00	19,463.00		
						3.0 17/06/2020 D 67 67 TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC	0.00	175,860.00		
						3.0 26/06/2020 D 71 71 TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EL	0.00	88,250.00		
						TOTAL:	0.00	283,573.00		
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,767,266.86	0.00	1,351,292.42	10,415,974.44	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						3.0 01/06/2020 D 57 57 TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I	0.00	988,740.69		
						3.0 08/06/2020 D 58 58 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	311,466.73		
						3.0 12/06/2020 D 63 63 TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	51,085.00		
						TOTAL:	0.00	1,351,292.42		
8221	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	337,315.00	0.00	49,640.00	287,675.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						304.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	17,780.00		
						122.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	7,040.00		
						311.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	24,820.00		
						TOTAL:	0.00	49,640.00		
8221	I00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	23,783.78	0.00	0.00	23,783.78	
8221	I00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	109,258.72	0.00	0.00	109,258.72	
8221	I00143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,121.47	0.00	1,489.20	8,632.27	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						185.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,489.20		
						TOTAL:	0.00	1,489.20		
8221	I01107000	020205010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	I01107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	29,357.69	12,642.31	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						172.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S	0.00	29,357.69		
						TOTAL:	0.00	29,357.69		
8221	I01107000	020205010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
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	19,554.84	40,445.16																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>209.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>753</td> <td>CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE</td> <td>0.00</td> <td>19,554.84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>19,554.84</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	209.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	0.00	19,554.84	TOTAL :						0.00	19,554.84																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
209.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	0.00	19,554.84																																										
TOTAL :						0.00	19,554.84																																										
8221	101151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,000.00	0.00	16,666.94	-7,666.94																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>752</td> <td>CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS</td> <td>0.00</td> <td>16,666.94</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,666.94</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	165.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	0.00	16,666.94	TOTAL :						0.00	16,666.94																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
165.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	0.00	16,666.94																																										
TOTAL :						0.00	16,666.94																																										
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	-3,508.76	0.00	0.00	-3,508.76																																								
8221	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	626,350.38	0.00	80,570.00	545,780.38																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>32,223.00</td> </tr> <tr> <td>129.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td>0.00</td> <td>8,062.00</td> </tr> <tr> <td>318.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>40,285.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>80,570.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	311.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	32,223.00	129.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	8,062.00	318.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	40,285.00	TOTAL :						0.00	80,570.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
311.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	32,223.00																																										
129.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	8,062.00																																										
318.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	40,285.00																																										
TOTAL :						0.00	80,570.00																																										
8221	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	726.00	0.00	766.00	-40.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>318.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>383.00</td> </tr> <tr> <td>325.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td>0.00</td> <td>383.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>766.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	318.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00	325.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00	TOTAL :						0.00	766.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
318.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00																																										
325.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00																																										
TOTAL :						0.00	766.00																																										
8221	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	42,457.15	0.00	0.00	42,457.15																																								
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	42,201.08	0.00	0.00	42,201.08																																								
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.	21,108.07	0.00	2,440.08	18,667.99																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td>0.00</td> <td>2,440.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,440.08</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	192.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,440.08	TOTAL :						0.00	2,440.08																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
192.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,440.08																																										
TOTAL :						0.00	2,440.08																																										
8221	101152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	8,816.32	3,183.68																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>753</td> <td>CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF</td> <td>0.00</td> <td>8,816.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>8,816.32</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	223.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF	0.00	8,816.32	TOTAL :						0.00	8,816.32																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
223.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF	0.00	8,816.32																																										
TOTAL :						0.00	8,816.32																																										
8221	101152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	24,963.27	-12,963.27																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ	0.00	24,963.27	
							TOTAL :	0.00	24,963.27	
8221	I01152000	020608040102110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	I01152000	020608040102150101		1131			Sueldo base	485,408.20	0.00	444,002.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
		332.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00	
							TOTAL :	0.00	41,406.00	
8221	I01152000	020608040102150101		1321			Prima vacacional	36,190.11	0.00	36,190.11
8221	I01152000	020608040102150101		1322			Aguinaldo	134,214.87	0.00	134,214.87
8221	I01152000	020608040102150101		1341			Compensación	71,295.84	0.00	71,295.84
8221	I01152000	020608040102150101		1345			Gratificación	34,375.92	0.00	34,375.92
8221	I01152000	020608040102150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,441.94	0.00	19,199.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,242.18	
							TOTAL :	0.00	1,242.18	
8221	I01101000	020301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	-38,608.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI	0.00	38,608.29	
							TOTAL :	0.00	38,608.29	
8221	I01101000	020301010201110101		2491			Materiales de construcción	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	I01101000	020301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	224,824.54	0.00	223,994.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	830.36	
							TOTAL :	0.00	830.36	
8221	I01101000	020301010201110101		2751			Blancos y otros productos textiles	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	I01101000	020301010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,260.00	0.00	6,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	0.00	9,280.00	
							TOTAL :	0.00	9,280.00	
8221	I01101000	020301010201150101		1131			Sueldo base	1,766,751.40	0.00	1,532,971.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,901.00	
		332.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	114,709.00	
		339.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	116,170.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	233,780.00		
8221	I01101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	6,426.00	0.00	918.00	5,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00
		346.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	459.00
TOTAL :							0.00	918.00		
8221	I01101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	122,236.50	0.00	0.00	122,236.50	
8221	I01101000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	556,731.00	0.00	0.00	556,731.00	
8221	I01101000	020301010201150101	1341		Compensación	85,105.44	0.00	0.00	85,105.44	
8221	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación	47,053.72	0.00	762.00	46,291.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	381.00
		353.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	381.00
TOTAL :							0.00	762.00		
8221	I01101000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	I01101000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,365.72	0.00	6,893.28	50,472.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	6,893.28
TOTAL :							0.00	6,893.28		
8221	I01101000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,077.48	0.00	0.00	43,077.48	
8221	I01101000	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	32,844.57	-2,844.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO		0.00	32,844.57
TOTAL :							0.00	32,844.57		
8221	J00123000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,000.00	0.00	13,766.03	1,233.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		0.00	13,766.03
TOTAL :							0.00	13,766.03		
8221	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,989.26	0.00	13,105.48	-34,094.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	13,105.48
TOTAL :							0.00	13,105.48		
8221	J00123000	030501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	2,210,070.40	0.00	165,832.00	2,044,238.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					353.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	74,062.00	
					136.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	7,476.00	
					360.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	84,294.00	
					TOTAL :		0.00	165,832.00	
8221	J00123000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	142,842.56	0.00	0.00	142,842.56
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	78,225.00	0.00	600.00	77,625.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
					367.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL :		0.00	600.00	
8221	J00123000	030501010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,750.34	0.00	4,910.28	68,840.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,910.28	
					TOTAL :		0.00	4,910.28	
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	339,425.60	0.00	0.00	339,425.60
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.	9,517.06	0.00	0.00	9,517.06
8221	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	136,255.40	0.00	43,405.00	92,850.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,197.00	
					367.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
					374.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
					TOTAL :		0.00	43,405.00	
8221	K00135000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	11,027.37	0.00	0.00	11,027.37
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.	2,814.38	0.00	1,086.24	1,728.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,086.24	
					TOTAL :		0.00	1,086.24	
8221	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	15,543.58	39,456.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO		0.00	15,543.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	15,543.58	
8221	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	0.00	33,052.27	1,947.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTANEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA	0.00	33,052.27
TOTAL :							0.00	33,052.27	
8221	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,049.87	0.00	531.73	48,518.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	531.73
TOTAL :							0.00	531.73	
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	1,025,476.60	0.00	116,304.00	909,172.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	27,410.00
		143.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	30,742.00
		381.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	58,152.00
TOTAL :							0.00	116,304.00	
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	69,755.34	0.00	0.00	69,755.34
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	79,879.52	0.00	1,000.00	78,879.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	500.00
		388.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	500.00
TOTAL :							0.00	1,000.00	
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 público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,380.55	0.00	3,519.12	34,861.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	3,519.12
TOTAL :							0.00	3,519.12	
8221	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	831,284.00	0.00	34,800.00	796,484.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN	0.00	11,600.00
		3.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV	0.00	11,600.00
		3.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO	0.00	11,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	34,800.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		45,858.62	0.00	808.94	45,049.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F	0.00	808.94	
TOTAL :								0.00	808.94	
8221	L00115000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		297,964.24	0.00	0.00	297,964.24
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		41,485.49	0.00	0.00	41,485.49
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		-460.00	0.00	0.00	-460.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		42,101.18	0.00	0.00	42,101.18
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-2,579.00	0.00	0.00	-2,579.00
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		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
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		29,763.00	0.00	0.00	29,763.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		1,174,345.94	0.00	191,724.00	982,621.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	90,051.00	
		150.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,811.00	
		395.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	95,862.00	
TOTAL :								0.00	191,724.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio		3,934.00	0.00	562.00	3,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	281.00	
		402.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	281.00	
TOTAL :								0.00	562.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		83,352.02	0.00	0.00	83,352.02
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		401,752.82	0.00	0.00	401,752.82
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación		116,440.00	0.00	0.00	116,440.00
8221	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		40,251.97	0.00	5,768.58	34,483.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,768.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,768.58	
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	199,547.90	0.00	0.00	199,547.90
8221	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	280,361.62	0.00	0.00	280,361.62
8221	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	19,878.80	0.00	0.00	19,878.80
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	65,610.92	0.00	501.00	65,109.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO	0.00	501.00
TOTAL :							0.00	501.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,335.22	0.00	911.17	83,424.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	911.17
TOTAL :							0.00	911.17	
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	1,970,703.47	0.00	63,003.89	1,907,699.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	08/06/2020	D	4	4	TRANSFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	0.00	63,003.89
TOTAL :							0.00	63,003.89	
8221	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	28,260.00	0.00	9,280.00	18,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	0.00	9,280.00
TOTAL :							0.00	9,280.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	693,218.96	0.00	16,971.00	676,247.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	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	36,390.17	0.00	2,480.09	33,910.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	119.22
		3.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	2,360.87
TOTAL :							0.00	2,480.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
8221	L00116000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	324,388.17	0.00	0.00	324,388.17																																																																
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	37,184.00	0.00	688.00	36,496.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0</td> <td>24/06/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>322</td> <td>CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">559.00</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>E</td> <td>19</td> <td>328</td> <td>CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">129.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">688.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	0.00	559.00	24.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	0.00	129.00	TOTAL:						0.00	688.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
11.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	0.00	559.00																																																																		
24.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	0.00	129.00																																																																		
TOTAL:						0.00	688.00																																																																		
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	2,744,734.73	0.00	268,341.46	2,476,393.27																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>402.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">86,491.00</td> </tr> <tr> <td>157.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,590.00</td> </tr> <tr> <td>45.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>119</td> <td>119</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,089.73</td> </tr> <tr> <td>409.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">96,054.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,027.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,089.73</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">268,341.46</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	402.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	86,491.00	157.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	44,590.00	45.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73	409.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	96,054.00	10.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	35,027.00	38.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73	TOTAL:						0.00	268,341.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
402.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	86,491.00																																																																		
157.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	44,590.00																																																																		
45.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73																																																																		
409.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	96,054.00																																																																		
10.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	35,027.00																																																																		
38.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73																																																																		
TOTAL:						0.00	268,341.46																																																																		
8221	L00116000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	58,352.00	0.00	8,336.00	50,016.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>409.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,168.00</td> </tr> <tr> <td>416.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,168.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,336.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	409.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00	416.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00	TOTAL:						0.00	8,336.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
409.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00																																																																		
416.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	180,602.16	0.00	0.00	180,602.16																																																																
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	263,000.47	0.00	0.00	263,000.47																																																																
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 público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00																																																																
8221	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	95,361.54	0.00	7,726.54	87,635.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,726.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,726.54</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	241.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	7,726.54	TOTAL:						0.00	7,726.54																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
241.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	7,726.54																																																																		
TOTAL:						0.00	7,726.54																																																																		
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,386,127.41	0.00	969,567.46	5,416,559.95																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>QUINCENA 12 JUN 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">483,186.45</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>QUINCENA 11 JUN 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">486,381.01</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">969,567.46</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	44.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	483,186.45	3.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	486,381.01	TOTAL:						0.00	969,567.46																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
44.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	483,186.45																																																																		
3.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	486,381.01																																																																		
TOTAL:						0.00	969,567.46																																																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,738,520.87	0.00	719,419.56	4,019,101.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	358,524.60
		10.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	360,894.96
		TOTAL :							0.00	719,419.56
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	954,392.11	0.00	142,752.08	811,640.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	71,465.62
		58.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	71,286.46
		TOTAL :							0.00	142,752.08
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	605,526.48	0.00	84,838.58	520,687.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	42,279.53
		24.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	42,559.05
		TOTAL :							0.00	84,838.58
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-442,586.04	0.00	400,238.09	-842,824.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	199,459.69
		31.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	200,778.40
		TOTAL :							0.00	400,238.09
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	4,785.00	5,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	16/06/2020	D	33	33	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABL		0.00	4,785.00
		TOTAL :							0.00	4,785.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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	377,470.00	0.00	49,570.00	327,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,972.00
		164.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	8,813.00
		423.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	24,785.00
		TOTAL :							0.00	49,570.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	28,988.43	0.00	0.00	28,988.43	
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.	14,829.51	0.00	1,487.10	13,342.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			248.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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	32,273.85	-20,273.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			186.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 412 PAPELERIA JURIDICO		0.00	32,273.85		
			TOTAL :									0.00	32,273.85
8221	M00155000	010305010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	10,000.00	0.00	2,201.15	7,798.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			186.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		0.00	2,201.15		
			TOTAL :									0.00	2,201.15
8221	M00155000	010305010105110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	M00155000	010305010105110101		3922				Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	1,210,512.80	0.00	159,278.00	1,051,234.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			423.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	70,076.00		
			171.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00		
			430.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	79,639.00		
			TOTAL :									0.00	159,278.00
8221	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	83,828.57	0.00	0.00	83,828.57	
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.	41,913.10	0.00	4,778.34	37,134.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			255.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		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 informátic	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	N00132000	030402010102150101		1131				Sueldo base	360,063.20	0.00	106,082.00	253,981.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			80.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	11,068.00		
			430.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00		
			178.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,208.00		
			437.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	22,293.00		
			17.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	25,214.00		
			TOTAL :									0.00	106,082.00
8221	N00132000	030402010102150101		1311				Prima por año de servicio	-494.00	0.00	766.00	-1,260.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		437.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00
		444.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00
							TOTAL :	0.00	766.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	33,981.97	0.00	0.00	33,981.97
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	35,223.92	0.00	0.00	35,223.92
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 publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,078.34	0.00	2,873.40	11,204.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	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	31,908.65	-19,908.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		237.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 420 PAPELERIA MEJORA RE	0.00	31,908.65
							TOTAL :	0.00	31,908.65
8221	N00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	30,000.00	0.00	31,374.71	-1,374.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 458 TONER MEJORA REGUL	0.00	31,374.71
							TOTAL :	0.00	31,374.71
8221	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	354,114.40	0.00	46,594.00	307,520.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		444.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	23,297.00
		451.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	23,297.00
							TOTAL :	0.00	46,594.00
8221	N00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	24,522.64	0.00	0.00	24,522.64
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.	14,351.48	0.00	1,397.82	12,953.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		269.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	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 informático	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N00146000	020206010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-4,608.68	0.00	25,562.34	-30,171.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN		0.00	25,562.34	
		TOTAL :								0.00	25,562.34
8221	N00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	12,916.53	0.00	0.00	12,916.53		
8221	N00146000	020206010303110101	2482		Material de señalización	-4,350.00	0.00	0.00	-4,350.00		
8221	N00146000	020206010303110101	2491		Materiales de construcción	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
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	64,964.29	0.00	3,595.38	61,368.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	3,595.38	
		TOTAL :								0.00	3,595.38
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	499,675.97	0.00	329.80	499,346.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO		0.00	329.80	
		TOTAL :								0.00	329.80
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	52,200.00	-61,480.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE CV PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI		0.00	52,200.00	
		TOTAL :								0.00	52,200.00
8221	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-94,496.92	0.00	0.00	-94,496.92		
8221	N00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00		
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,266,887.60	0.00	146,116.00	1,120,771.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,434.00	
		451.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	63,329.00	
		185.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
		3.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		0.00	2,756.00	
		458.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	68,841.00	
		TOTAL :								0.00	146,116.00
8221	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	3,752.00	0.00	536.00	3,216.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
		465.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	83,922.38	0.00	0.00	83,922.38				
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	379,831.84	0.00	0.00	379,831.84				
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	18,841.00	0.00	3,456.00	15,385.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						94.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	728.00
						465.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	1,364.00
						472.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	1,364.00
TOTAL :												0.00	3,456.00
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.	36,988.54	0.00	4,393.74	32,594.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						276.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	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	36,965.15	-965.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						158.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA	0.00	36,965.15
TOTAL :												0.00	36,965.15
8221	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	36,000.00	0.00	28,015.65	7,984.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO	0.00	28,015.65
TOTAL :												0.00	28,015.65
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	2,134,873.81	0.00	329,928.46	1,804,945.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						101.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	5,942.00
						52.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,097.00
						472.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	134,921.00
						192.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	17,492.00
						52.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73
						479.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	160,297.00
						45.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73
TOTAL :												0.00	329,928.46
8221	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	109,890.00	0.00	14,652.00	95,238.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			479.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00	
			486.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	158,890.10	0.00	0.00	158,890.10
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	47,350.20	0.00	0.00	47,350.20
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.	73,218.74	0.00	10,043.17	63,175.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	10,043.17	
			TOTAL :							0.00	10,043.17	
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	1,011,010.41	0.00	124,952.43	886,057.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	124,952.43	
			TOTAL :							0.00	124,952.43	
8221	N01130000	030201010201110101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,132.00	0.00	0.00	-3,132.00
8221	N01130000	030201010201150101				1131		Sueldo base	1,402,712.12	0.00	182,572.00	1,220,140.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	0.00	8,062.00	
			486.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	0.00	77,990.00	
			199.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	0.00	9,265.00	
			493.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	0.00	87,255.00	
			TOTAL :							0.00	182,572.00	
8221	N01130000	030201010201150101				1311		Prima por año de servicio	106,904.00	0.00	15,272.00	91,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			493.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	0.00	7,636.00	
			500.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	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	96,396.88	0.00	0.00	96,396.88
8221	N01130000	030201010201150101				1322		Aguinaldo	438,310.74	0.00	0.00	438,310.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	112,195.44	0.00	0.00	112,195.44				
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	49,731.72	0.00	0.00	49,731.72				
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.	51,332.28	0.00	5,693.46	45,638.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						290.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,693.46
						TOTAL :						0.00	5,693.46
8221	N01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,353.99	-38,353.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						165.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU	0.00	38,353.99
						TOTAL :						0.00	38,353.99
8221	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	24,000.00	0.00	12,620.32	11,379.68				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 447 TONERS AGROPECUAR	0.00	12,620.32
						TOTAL :						0.00	12,620.32
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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	45,665.79	-45,665.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						144.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 406 PAPELERIA EDUCACION	0.00	45,665.79
						TOTAL :						0.00	45,665.79
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	65,031.48	0.00	0.00	65,031.48				
8221	O00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	49,749.25	0.00	0.00	49,749.25				
8221	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	-880.62	0.00	0.00	-880.62				
8221	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	-1,044.00	0.00	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	-8,866.48	0.00	8,341.51	-17,207.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						66.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	8,341.51
						TOTAL :						0.00	8,341.51
8221	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,860.00	0.00	9,280.00	10,580.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						54.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAC	0.00	9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,280.00		
8221	O00141000	020501010106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-13,310.00	0.00	0.00	-13,310.00	
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	351,484.89	0.00	0.00	351,484.89	
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	3,157,137.19	0.00	442,966.43	2,714,170.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		108.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	3,738.00
		24.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	13,010.09
		500.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	153,270.00
		206.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	19,057.00
		59.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	38,983.17
		507.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	175,925.00
		52.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	38,983.17
							DEBE	HABER		
TOTAL :							0.00	442,966.43		
8221	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	300,385.00	0.00	42,898.00	257,487.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		507.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00
		514.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00
							DEBE	HABER		
TOTAL :							0.00	42,898.00		
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	222,786.38	0.00	0.00	222,786.38	
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	479,778.57	0.00	0.00	479,778.57	
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.	129,672.70	0.00	13,965.55	115,707.15	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		304.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	13,965.55
							DEBE	HABER		
TOTAL :							0.00	13,965.55		
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,963.29	0.00	27,470.39	1,492.90	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		244.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S		0.00	15,112.11
		137.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		0.00	12,358.28
							DEBE	HABER		
TOTAL :							0.00	27,470.39		
8221	Q00104000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	72,000.00	0.00	4,640.00	67,360.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		36.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		0.00	4,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,640.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,896.72	0.00	35,429.19	51,467.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		229.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB	0.00	35,429.19
TOTAL :							0.00	35,429.19	
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	48,620.13	0.00	0.00	48,620.13
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	48,440.03	0.00	0.00	48,440.03
8221	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,019.00	0.00	0.00	-2,019.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-36,919.79	0.00	0.00	-36,919.79
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	93,770.80	0.00	0.00	93,770.80
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
8221	Q00104000	010701010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,520.00	0.00	32,526.93	-6.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC	0.00	32,526.93
TOTAL :							0.00	32,526.93	
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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,558.00	0.00	0.00	-14,558.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,800,061.00	0.00	59,642.00	1,740,419.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,821.00
		521.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,821.00
TOTAL :							0.00	59,642.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,752.00	0.00	536.00	3,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	268.00
		528.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	119,198.27	0.00	0.00	119,198.27
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	72,598.00	0.00	0.00	72,598.00
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 público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	435,664.27	0.00	59,310.65	376,353.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	59,310.65	
			TOTAL :							0.00	59,310.65
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	12,328,327.01	0.00	1,821,439.76	10,506,887.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	915,639.60	
			3.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	905,800.16	
			TOTAL :							0.00	1,821,439.76
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	915,934.33	0.00	0.00	915,934.33		
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	4,098,900.55	0.00	0.00	4,098,900.55		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	75,924.33	0.00	34,982.68	40,941.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	17,491.34	
			10.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	17,491.34	
			TOTAL :							0.00	34,982.68
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237,678.82	0.00	632,242.60	1,605,436.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2020	D	59	59	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-495 COMBUSTIBLE	0.00	593,159.88	
			3.0	10/06/2020	D	61	61	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-494 COMBUSTI	0.00	39,082.72	
			TOTAL :							0.00	632,242.60
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,215.00	0.00	221,285.00	-1,070.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	135,015.00	
			38.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	86,270.00	
			TOTAL :							0.00	221,285.00
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	5,364.10	0.00	11,241.38	-5,877.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN	0.00	11,241.38	
			TOTAL :							0.00	11,241.38
8221	R00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	12,000.00	0.00	7,482.00	4,518.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUV.	0.00	7,482.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,482.00	
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	534,943.80	0.00	68,614.00	466,329.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	32,753.00
		535.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	35,861.00
TOTAL :							0.00	68,614.00	
8221	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	34,429.88	0.00	0.00	34,429.88
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	42,321.08	0.00	0.00	42,321.08
8221	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,481.40	0.00	1,965.06	21,516.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,965.06
TOTAL :							0.00	1,965.06	
8221	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	22,248.40	1,751.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION	0.00	22,248.40
TOTAL :							0.00	22,248.40	
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	9,968.80	10,031.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN	0.00	9,968.80
TOTAL :							0.00	9,968.80	
8221	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,000.00	0.00	33,776.16	9,223.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/	0.00	33,776.16
TOTAL :							0.00	33,776.16	
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	474,212.40	0.00	61,905.00	412,307.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		535.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	13,504.00
		213.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	17,254.00
		542.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	31,147.00
TOTAL :							0.00	61,905.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,752.00	0.00	536.00	3,216.00
					TOTAL :		0.00	536.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					542.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					549.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
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	32,133.84	0.00	0.00	32,133.84
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	42,620.08	0.00	0.00	42,620.08
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.	17,821.00	0.00	1,884.90	15,936.10
					TOTAL :		0.00	1,884.90	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,884.90	
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	10,693.89	9,306.11
					TOTAL :		0.00	10,693.89	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		0.00	10,693.89	
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	43,000.00	0.00	10,503.08	32,496.92
					TOTAL :		0.00	10,503.08	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		0.00	10,503.08	
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	573,450.40	0.00	75,454.00	497,996.40
					TOTAL :		0.00	75,454.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					549.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	23,581.00	
					220.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	14,146.00	
					556.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	37,727.00	
8221	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	3,990.00	0.00	570.00	3,420.00
					TOTAL :		0.00	570.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					556.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
					563.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	38,144.92	0.00	0.00	38,144.92
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	184,366.60	0.00	0.00	184,366.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	71,295.84	0.00	0.00	71,295.84		
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	33,549.92	0.00	0.00	33,549.92		
8221	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,897.93	0.00	2,280.72	20,617.21		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	325.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,280.72		
TOTAL :								0.00	2,280.72		
8221	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	24,874.25	-6,874.25		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	130.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC		0.00	24,874.25		
TOTAL :								0.00	24,874.25		
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	11,050.25	6,949.75		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	221.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C		0.00	11,050.25		
TOTAL :								0.00	11,050.25		
8221	T00105000	010702010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-36,258.81	0.00	0.00	-36,258.81		
8221	T00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00		
8221	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,035.10	0.00	1,900.07	-2,935.17		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL		0.00	1,900.07		
TOTAL :								0.00	1,900.07		
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-131,933.71	0.00	10,440.00	-142,373.71		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON		0.00	10,440.00		
TOTAL :								0.00	10,440.00		
8221	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-7,380.50	0.00	0.00	-7,380.50		
8221	T00105000	010702010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	-12,449.99	0.00	0.00	-12,449.99		
8221	T00105000	010702010201110101	2831		Prendas de protección	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8221	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-10,369.98	0.00	0.00	-10,369.98		
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	154,501.00	0.00	14,106.00	140,395.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	563.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00		
	570.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,106.00	
8221	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	15,454.01	0.00	0.00	15,454.01
8221	T00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	62,209.05	0.00	0.00	62,209.05
8221	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	-1,908.00	0.00	0.00	-1,908.00
8221	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,195.73	0.00	5,533.32	52,662.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,533.32
TOTAL :							0.00	5,533.32	
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,329,367.00	0.00	168,430.00	1,160,937.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00
		3.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00
TOTAL :							0.00	168,430.00	
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	89,024.39	0.00	0.00	89,024.39
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	399,946.38	0.00	0.00	399,946.38
8221	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	-30,902.00	0.00	0.00	-30,902.00
8221	T00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8221	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-70,360.29	0.00	111,845.00	-182,205.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. PROT. CIVIL	0.00	111,845.00
TOTAL :							0.00	111,845.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	32,296,248.96	0.00	1,871,772.56	30,424,476.40
8222	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	13,968,737.27	0.00	1,836,569.57	12,132,167.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	132,513.00
		3.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	126,824.00
		3.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	129,976.00
		3.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	135,987.00
		3.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	0.00	1,050,000.00
		51.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	261,269.57
TOTAL :							0.00	1,836,569.57	
8222	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,156,833.91	0.00	9,277.99	8,147,555.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYO MEDICAMENTO	0.00	5,303.00
		59.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 548 APOYO CON HERRAI	0.00	3,974.99
TOTAL :							0.00	9,277.99	
8222	A00A00000	010301010201150101	4412		Despensas	-943,554.00	0.00	0.00	-943,554.00
8222	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	552,079.26	0.00	0.00	552,079.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	3,695,594.48	0.00	0.00	3,695,594.48
8222	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	2,455,637.00	0.00	0.00	2,455,637.00
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	2,739,279.41	0.00	25,925.00	2,713,354.41
						TOTAL :			
							0.00	25,925.00	
						TOTAL :			
							0.00	25,925.00	
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	5,465,857.92	0.00	135,537.44	5,330,320.48
8224	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	287,823.15	0.00	0.00	287,823.15
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,679,782.27	0.00	0.00	2,679,782.27
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,498,252.50	0.00	135,537.44	2,362,715.06
						TOTAL :			
							0.00	135,537.44	
						TOTAL :			
							0.00	135,537.44	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	171,757,278.46	0.00	0.00	171,757,278.46
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	-258,576.68	0.00	0.00	-258,576.68
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,139,935.57	0.00	0.00	1,139,935.57			
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	5,548,339.08	0.00	0.00	5,548,339.08			
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			
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	21,104,055.09	0.00	5,398,085.48	15,705,969.61			
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	120,300.00	-20,300.00			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO		0.00	120,300.00		
		TOTAL :								0.00	120,300.00	
8226	A00A00000	010301010201110101	5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	-10,875.00	0.00	-10,875.00	
8226	A00A00000	010301010201110101	5311					Equipo medico y de laboratorio	-108,576.00	0.00	-108,576.00	
8226	A00A00000	010301010201110101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	-2,552.00	0.00	-2,552.00	
8226	A00A00000	010301010201110101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	-49,880.00	0.00	-49,880.00	
8226	A00A00000	010301010201110101	5692					Maquinaria y equipo diverso	-88,740.00	0.00	-88,740.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5111					Muebles y enseres	117,500.00	0.00	66,355.48	51,144.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M		0.00	66,355.48		
		TOTAL :								0.00	66,355.48	
8226	A00A00000	010301010201150101	5151					Bienes informáticos	2,604.00	0.00	2,604.00	
8226	A00A00000	010301010201150101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,450,000.00	0.00	401,980.00	1,048,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2020	C	2	6	REG. MINICAR ATLACOMULCO SACV F/7360-73611 02 GOL 1.6 STD MOD 202		0.00	401,980.00		
		TOTAL :								0.00	401,980.00	
8226	B00B00000	010801010101150101	5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	-11,250.00	0.00	-11,250.00	
8226	B00B00000	010801010101150101	5151					Bienes informáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	
8226	B00B00000	010801010101150101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	-4,500.00	0.00	-4,500.00	
8226	D00D00000	010309020101150101	5151					Bienes informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	
8226	E00120000	010502060101150101	5111					Muebles y enseres	50,000.00	0.00	50,000.00	
8226	E00121000	010502060201110101	5691					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	-37,938.12	0.00	-37,938.12	
8226	E00121000	010502060201150101	5111					Muebles y enseres	300,000.00	0.00	300,000.00	
8226	E00121000	010502060201150101	5151					Bienes informáticos	300,000.00	0.00	300,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-227,400.00	0.00	0.00	-227,400.00
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	G00G00000	020105010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS	0.00	8,250.00
							TOTAL :	0.00	8,250.00
8226	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	2,400,000.00	-100,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	C	1	6	REG. GPO SELKAR SACV FACT CAMION COMPACTADOR DE BASURA INT	0.00	2,400,000.00
							TOTAL :	0.00	2,400,000.00
8226	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	118,366.80	0.00	0.00	118,366.80
8226	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	169,999.99	0.00	0.00	169,999.99
8226	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,300,000.00	0.00	2,400,000.00	-100,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	D	64	64	TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN	0.00	2,400,000.00
							TOTAL :	0.00	2,400,000.00
8226	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
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
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	-42,876.01	0.00	0.00	-42,876.01
8226	N00147000	020206010304110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmissió	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI	0.00	1,200.00
							TOTAL :	0.00	1,200.00
8226	O00141000	020501010106110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
8226	O00141000	020501010106150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmissió	-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmissió	-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 publica	141,984.00	0.00	0.00	141,984.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	010702010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-45,000.02	0.00	0.00	-45,000.02
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	26,440,454.07	26,440,454.07	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	170,063.40	170,063.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	5,811.00	
					2.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,811.00	0.00	
					2.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	45,960.00	
					5.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,868.00	
					2.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,868.00	0.00	
					2.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		17,133.40	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	17,133.40	
					5.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	78,291.00	
					2.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		78,291.00	0.00	
					TOTAL :		170,063.40	170,063.40	
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 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00	
					9.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00	
					9.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00	
					12.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00	
					TOTAL :		10,044.00	10,044.00	
8241	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,459.00	
					2.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,459.00	0.00	
					TOTAL :		5,459.00	5,459.00	
8241	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,267.20	10,267.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS		10,267.20	0.00	
					232.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS		0.00	10,267.20	
					TOTAL :		10,267.20	10,267.20	
8241	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	259.20	259.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB	0.00	259.20		
			2.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB	259.20	0.00		
			TOTAL :							259.20	259.20	
8241	A00102000	010204010102150101				1131		Sueldo base	0.00	37,684.42	37,684.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	6,818.14	0.00		
			5.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	0.00	6,818.14		
			19.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	8,615.00		
			16.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00		
			9.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	6,818.14	0.00		
			12.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	6,818.14		
			19.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	8,615.00		
			16.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00		
			2.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	6,818.14	0.00		
			5.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	6,818.14		
			TOTAL :							37,684.42	37,684.42	
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		
			26.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	139.00		
			23.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00		
			26.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	139.00		
			23.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00		
			TOTAL :							278.00	278.00	
8241	A00102000	010204010102150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	934.33	934.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	934.33	0.00		
			12.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	934.33		
			TOTAL :							934.33	934.33	
8241	A00103000	010803010103110101				2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,202.62	4,202.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICAC	0.00	4,202.62		
			178.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICAC	4,202.62	0.00		
			TOTAL :							4,202.62	4,202.62	
8241	A00103000	010803010103110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	49,953.32	49,953.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION	0.00	49,953.32		
			206.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION	49,953.32	0.00		
			TOTAL :							49,953.32	49,953.32	
8241	A00103000	010803010103110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.78	1,112.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	1,112.78	
			9.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		1,112.78	0.00	
						TOTAL :				1,112.78	1,112.78	
8241	A00103000	010803010103110101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM.		2,500.00	0.00	
			5.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM.		0.00	2,500.00	
			2.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON		11,600.00	0.00	
			5.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON		0.00	11,600.00	
						TOTAL :				14,100.00	14,100.00	
8241	A00103000	010803010103150101				1131		Sueldo base	0.00	122,982.00	122,982.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		45,162.00	0.00	
			33.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	45,162.00	
			9.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		16,329.00	0.00	
			12.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	16,329.00	
			30.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		61,491.00	0.00	
			33.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	61,491.00	
						TOTAL :				122,982.00	122,982.00	
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	
			37.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
			40.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
			40.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00	
			37.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00	
						TOTAL :				448.00	448.00	
8241	A00103000	010803010103150101				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,557.07	3,557.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,557.07	0.00	
			19.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,557.07	
						TOTAL :				3,557.07	3,557.07	
8241	A00142000	020401010101110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,254.48	52,254.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 452 TONER INST DE PORTE		0.00	52,254.48	
			199.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 452 TONER INST DE PORTE		52,254.48	0.00	
						TOTAL :				52,254.48	52,254.48	
8241	A00142000	020401010101110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	536.59	536.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		536.59	0.00	
		19.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	536.59	
						T O T A L :			536.59	536.59	
8241	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base			0.00	262,048.00	262,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	6,848.00	
		9.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		6,848.00	0.00	
		44.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		116,532.00	0.00	
		47.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	116,532.00	
		16.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,068.00	0.00	
		19.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00	
		47.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	127,600.00	
		44.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		127,600.00	0.00	
						T O T A L :			262,048.00	262,048.00	
8241	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación			0.00	12,937.00	12,937.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,815.00	
		51.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,815.00	0.00	
		51.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,122.00	0.00	
		54.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,122.00	
						T O T A L :			12,937.00	12,937.00	
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	
		26.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	7,692.60	
		23.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		7,692.60	0.00	
						T O T A L :			7,692.60	7,692.60	
8241	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	21,150.51	21,150.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 385 PAPELERIA PRESIDENC		21,150.51	0.00	
		5.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 385 PAPELERIA PRESIDENC		0.00	21,150.51	
						T O T A L :			21,150.51	21,150.51	
8241	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	335,698.20	335,698.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F		88,977.80	0.00	
		5.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F		0.00	88,977.80	
		8.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPRENTA		246,720.40	0.00	
		11.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPRENTA		0.00	246,720.40	
						T O T A L :			335,698.20	335,698.20	
8241	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	34,082.48	34,082.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA		34,082.48	0.00	
		40.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA		0.00	34,082.48	
		TOTAL:							34,082.48	34,082.48	
8241	A00A00000	010301010201110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,450.48	24,450.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK		0.00	24,450.48	
		2.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK		24,450.48	0.00	
		TOTAL:							24,450.48	24,450.48	
8241	A00A00000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,348.84	53,348.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		53,348.84	0.00	
		5.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	53,348.84	
		TOTAL:							53,348.84	53,348.84	
8241	A00A00000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	61,763.01	61,763.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V SERV TELEFONICO		14,562.00	0.00	
		9.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V SERV TELEFONICO		0.00	14,562.00	
		3.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE		45,702.01	0.00	
		6.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	45,702.01	
		2.0	30/06/2020	D	56	56	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC		1,499.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	D	56	56	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC		0.00	1,499.00	
		TOTAL:							61,763.01	61,763.01	
8241	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	
		5.0	16/06/2020	D	31	31	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF		0.00	480,813.07	
		2.0	16/06/2020	D	31	31	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF		480,813.07	0.00	
		2.0	16/06/2020	D	32	32	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU		480,813.07	0.00	
		5.0	16/06/2020	D	32	32	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU		0.00	480,813.07	
		TOTAL:							961,626.14	961,626.14	
8241	A00A00000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	839,260.00	839,260.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	E	24	333	CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO		102,660.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	E	24	333	CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO		0.00	102,660.00	
		2.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROS AS S A DE CV REG TOTAL Y		92,800.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROS AS S A DE CV REG TOTAL Y		0.00	92,800.00	
		2.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I		313,200.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I		0.00	313,200.00	
		2.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ		330,600.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ		0.00	330,600.00	
		TOTAL:							839,260.00	839,260.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 550 BOLSAS PARA DESP		23,925.00	0.00	
					75.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 550 BOLSAS PARA DESP		0.00	23,925.00	
					TOTAL :		23,925.00	23,925.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	29,470.58	29,470.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2020 C 3 6 REG. GUADALUPE AYALA REYES F/13455-13456 SERVICIO DE ALIMENTOS E		0.00	18,535.51	
					3.0 30/06/2020 C 3 6 REG. GUADALUPE AYALA REYES F/13455-13456 SERVICIO DE ALIMENTOS E		18,535.51	0.00	
					63.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS CONSUMOS		7,628.06	0.00	
					66.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	7,628.06	
					31.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7531 Y 7532 CONSUMOS		3,307.01	0.00	
					34.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7531 Y 7532 CONSUMOS		0.00	3,307.01	
					TOTAL :		29,470.58	29,470.58	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	57,333.52	57,333.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		57,333.52	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	57,333.52	
					TOTAL :		57,333.52	57,333.52	
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	67,951.00	67,951.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	9,563.00	
					58.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		9,563.00	0.00	
					26.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	14,146.00	
					23.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00	
					61.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	44,242.00	
					58.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		44,242.00	0.00	
					TOTAL :		67,951.00	67,951.00	
8241	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	51,600.15	51,600.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 17/06/2020 D 38 38 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		51,600.15	0.00	
					5.0 17/06/2020 D 38 38 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	51,600.15	
					TOTAL :		51,600.15	51,600.15	
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,906.55	5,906.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,906.55	0.00	
					33.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,906.55	
					TOTAL :		5,906.55	5,906.55	
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,915.24	29,915.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI		29,915.24	0.00	
		20.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI		0.00	29,915.24	
		TOTAL :							29,915.24	29,915.24	
8241	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	56,113.89	56,113.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA		0.00	56,113.89	
		157.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA		56,113.89	0.00	
		TOTAL :							56,113.89	56,113.89	
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	102,070.00	102,070.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00	
		68.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	39,967.00	
		30.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,068.00	0.00	
		33.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00	
		68.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	51,035.00	
		65.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		51,035.00	0.00	
		TOTAL :							102,070.00	102,070.00	
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	
		75.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00	
		72.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
		75.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00	
		72.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00	
		TOTAL :							17,816.00	17,816.00	
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	
		40.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,596.58	
		37.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,596.58	0.00	
		TOTAL :							3,596.58	3,596.58	
8241	B00B00000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,986.00	10,986.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF		10,986.00	0.00	
		12.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF		0.00	10,986.00	
		TOTAL :							10,986.00	10,986.00	
8241	B00B00000	010801010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	14,627.25	14,627.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA		14,627.25	0.00	
		152.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA		0.00	14,627.25	
		TOTAL :							14,627.25	14,627.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	0.00	96,485.22	96,485.22	0.00
					TOTAL:		96,485.22	96,485.22	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61	
					9.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
					2.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		48,242.61	0.00	
					5.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	48,242.61	
8241	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	59,538.00	59,538.00	0.00
					TOTAL:		59,538.00	59,538.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,701.00	0.00	
					82.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,701.00	
					40.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00	
					37.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,068.00	0.00	
					79.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,769.00	0.00	
					82.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,769.00	
8241	B00B00000	010801010101150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	43,418.34	43,418.34	0.00
					TOTAL:		43,418.34	43,418.34	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 17/06/2020 D 39 39 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		43,418.34	0.00	
					5.0 17/06/2020 D 39 39 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	43,418.34	
8241	B00B00000	010801010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,680.70	4,680.70	0.00
					TOTAL:		4,680.70	4,680.70	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,680.70	
					44.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,680.70	0.00	
8241	C00C01000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,123.54	14,123.54	0.00
					TOTAL:		14,123.54	14,123.54	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDU		0.00	14,123.54	
					31.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDU		14,123.54	0.00	
8241	C00C01000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,087.55	21,087.55	0.00
					TOTAL:		21,087.55	21,087.55	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA		21,087.55	0.00	
					68.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA		0.00	21,087.55	
8241	C00C01000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	75,481.36	75,481.36	0.00
					TOTAL:		75,481.36	75,481.36	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/06/2020	D	113	113				
		19.0	15/06/2020	D	113	113		37,740.68	0.00	
		12.0	30/06/2020	D	120	120		0.00	37,740.68	
		9.0	30/06/2020	D	120	120		37,740.68	0.00	
		TOTAL :						75,481.36	75,481.36	
8241	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	54,826.00	54,826.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00	
		89.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	27,413.00	
		89.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	27,413.00	
		86.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00	
		TOTAL :						54,826.00	54,826.00	
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	
		96.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00	
		93.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	
		96.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	224.00	
		93.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	
		TOTAL :						448.00	448.00	
8241	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.66	3,922.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,922.66	0.00	
		54.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	3,922.66	
		TOTAL :						3,922.66	3,922.66	
8241	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,103.95	8,103.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU	8,103.95	0.00	
		41.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU	0.00	8,103.95	
		TOTAL :						8,103.95	8,103.95	
8241	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,336.62	3,336.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI	3,336.62	0.00	
		75.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI	0.00	3,336.62	
		TOTAL :						3,336.62	3,336.62	
8241	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		23.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		19.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		16.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							86,174.04	86,174.04		
8241	C00C02000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
		2.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00
TOTAL :							38,778.30	38,778.30		
8241	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,585.22	2,585.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,585.22
		58.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,585.22	0.00
TOTAL :							2,585.22	2,585.22		
8241	C00C03000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,721.57	9,721.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI		9,721.57	0.00
		48.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI		0.00	9,721.57
TOTAL :							9,721.57	9,721.57		
8241	C00C03000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	27,951.19	27,951.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA		27,951.19	0.00
		82.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA		0.00	27,951.19
TOTAL :							27,951.19	27,951.19		
8241	C00C03000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		30.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		23.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		26.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
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
		103.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00
		100.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00
		103.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00
		100.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00
TOTAL :							63,136.00	63,136.00		
8241	C00C03000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	38,778.30	
							TOTAL :		38,778.30	38,778.30	
8241	C00C03000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,479.30	4,479.30	0.00
									DEBE	HABER	
							TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,479.30	
							TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,479.30	0.00	
							TOTAL :		4,479.30	4,479.30	
8241	C00C04000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	20,374.82	20,374.82	0.00
									DEBE	HABER	
							CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		20,374.82	0.00	
							CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		0.00	20,374.82	
							TOTAL :		20,374.82	20,374.82	
8241	C00C04000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	28,382.85	28,382.85	0.00
									DEBE	HABER	
							CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		0.00	28,382.85	
							CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		28,382.85	0.00	
							TOTAL :		28,382.85	28,382.85	
8241	C00C04000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
									DEBE	HABER	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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
									DEBE	HABER	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,000.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,000.00	
							TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8241	C00C04000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	8,944.00	8,944.00	0.00
									DEBE	HABER	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,472.00	
							PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,472.00	
							PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
							TOTAL :		8,944.00	8,944.00	
8241	C00C04000	010502060401150101	1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
			2.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
						TOTAL :				38,778.30	38,778.30	
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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,033.54	0.00	
			75.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,033.54	
						TOTAL :				3,033.54	3,033.54	
8241	C00C05000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,319.12	7,319.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI		0.00	7,319.12	
			59.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI		7,319.12	0.00	
						TOTAL :				7,319.12	7,319.12	
8241	C00C05000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	777.62	777.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA		0.00	777.62	
			93.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA		777.62	0.00	
						TOTAL :				777.62	777.62	
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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
			47.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			37.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
			40.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
						TOTAL :				86,174.04	86,174.04	
8241	C00C05000	010502060401150101		1131				Sueldo base	0.00	20,797.46	20,797.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
			121.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
			19.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
			16.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
			124.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
			121.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
			12.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
			9.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
						TOTAL :				20,797.46	20,797.46	
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

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
		131.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
		128.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
		T O T A L :							5,086.00	5,086.00	
8241	C00C05000	010502060401150101	1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	38,778.30	
		2.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
		T O T A L :							38,778.30	38,778.30	
8241	C00C05000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,361.73	3,361.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,361.73	
		79.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,361.73	0.00	
		T O T A L :							3,361.73	3,361.73	
8241	C00C06000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,563.23	2,563.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		2,563.23	0.00	
		69.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		0.00	2,563.23	
		T O T A L :							2,563.23	2,563.23	
8241	C00C06000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,797.90	1,797.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		1,797.90	0.00	
		103.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		0.00	1,797.90	
		T O T A L :							1,797.90	1,797.90	
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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		51.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		47.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		44.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		T O T A L :							86,174.04	86,174.04	
8241	C00C06000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	37,506.00	37,506.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,502.00	0.00	
		19.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,502.00	
		138.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	
		135.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
		135.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
		138.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
TOTAL :								37,506.00	37,506.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
		5.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	38,778.30	
TOTAL :								38,778.30	38,778.30	
8241	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,485.34	3,485.34	0.00	
TOTAL :								3,485.34	3,485.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,485.34	0.00	
		89.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	3,485.34	
TOTAL :								3,485.34	3,485.34	
8241	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,285.92	11,285.92	0.00	
TOTAL :								11,285.92	11,285.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI	0.00	11,285.92	
		73.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI	11,285.92	0.00	
TOTAL :								11,285.92	11,285.92	
8241	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,106.51	1,106.51	0.00	
TOTAL :								1,106.51	1,106.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA	1,106.51	0.00	
		110.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA	0.00	1,106.51	
TOTAL :								1,106.51	1,106.51	
8241	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
TOTAL :								86,174.04	86,174.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		58.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
		54.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
		51.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
TOTAL :								86,174.04	86,174.04	
8241	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00	
TOTAL :								18,765.00	18,765.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,753.00	
		2.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	3,753.00	0.00	
		142.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,753.00	0.00	
		145.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	3,753.00	
		44.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	3,753.00	0.00	
		47.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,753.00	
		142.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,506.00	0.00	
		145.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,506.00	
TOTAL :								18,765.00	18,765.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00C07000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 17/06/2020 D 47 47 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
					2.0 17/06/2020 D 47 47 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
					TOTAL :		38,778.30	38,778.30	
8241	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.58	3,035.58	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,035.58	
					93.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.58	0.00	
					TOTAL :		3,035.58	3,035.58	
8241	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,268.21	15,268.21	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		0.00	15,268.21	
					80.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		15,268.21	0.00	
					TOTAL :		15,268.21	15,268.21	
8241	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,616.06	4,616.06	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		0.00	4,616.06	
					114.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		4,616.06	0.00	
					TOTAL :		4,616.06	4,616.06	
8241	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					65.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					61.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					58.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	86,174.04	
8241	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	64,986.00	64,986.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,850.00	0.00	
					26.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,850.00	
					149.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00	
					152.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	24,315.00	
					51.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00	
					54.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00	
					152.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	28,068.00	
					149.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		28,068.00	0.00	
					TOTAL :		64,986.00	64,986.00	
8241	C00C08000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,269.30	4,269.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,269.30	0.00	
		103.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,269.30	
		TOTAL :							4,269.30	4,269.30	
8241	C00C09000	010502060401110101	2111			Material	0.00	8,673.28	8,673.28	0.00	
		90.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI		0.00	8,673.28	
		87.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI		8,673.28	0.00	
		TOTAL :							8,673.28	8,673.28	
8241	C00C09000	010502060401110101	2141			Material	0.00	39,521.59	39,521.59	0.00	
		121.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA		39,521.59	0.00	
		124.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA		0.00	39,521.59	
		TOTAL :							39,521.59	39,521.59	
8241	C00C09000	010502060401150101	1111			Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		75.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		72.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		68.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		65.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8241	C00C09000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	15,004.00	15,004.00	0.00	
		159.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00	
		156.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
		156.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,502.00	0.00	
		159.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,502.00	
		TOTAL :							15,004.00	15,004.00	
8241	C00C09000	010502060401150101	1512			Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
		2.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
		5.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
		TOTAL :							38,778.30	38,778.30	
8241	C00C09000	010502060401150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.34	3,035.34	0.00	
		110.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,035.34	
		107.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.34	0.00	
		TOTAL :							3,035.34	3,035.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00C10000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,244.51	12,244.51	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF		0.00	12,244.51	
					94.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF		12,244.51	0.00	
					TOTAL :		12,244.51	12,244.51	
8241	C00C10000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,296.43	34,296.43	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA		0.00	34,296.43	
					128.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA		34,296.43	0.00	
					TOTAL :		34,296.43	34,296.43	
8241	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					82.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					72.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					75.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					TOTAL :		86,174.04	86,174.04	
8241	C00C10000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	28,114.00	28,114.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
					166.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
					166.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
					163.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
					TOTAL :		28,114.00	28,114.00	
8241	C00C10000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 17/06/2020 D 45 45 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
					5.0 17/06/2020 D 45 45 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
					TOTAL :		38,778.30	38,778.30	
8241	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,428.64	3,428.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,428.64	
					114.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,428.64	0.00	
					TOTAL :		3,428.64	3,428.64	
8241	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		83,520.00	0.00	
					45.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		0.00	83,520.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							83,520.00	83,520.00		
8241	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO	0.00	700.00
			2.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO	700.00	0.00
			2.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI	700.00	0.00
			5.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI	0.00	700.00
TOTAL :							1,400.00	1,400.00		
8241	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	240,762.00	240,762.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,756.00
			9.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00
			170.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	108,129.00	0.00
			173.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	108,129.00
			58.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	10,874.00	0.00
			61.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	10,874.00
			173.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	119,003.00
			170.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	119,003.00	0.00
TOTAL :							240,762.00	240,762.00		
8241	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	116,439.00	116,439.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	52,628.00	0.00
			180.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	52,628.00
			65.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,053.00	0.00
			68.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,053.00
			180.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	58,758.00
			177.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	58,758.00	0.00
TOTAL :							116,439.00	116,439.00		
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
			124.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	10,601.04
			121.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	10,601.04	0.00
TOTAL :							10,601.04	10,601.04		
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	114,086.00	114,086.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT	0.00	82,940.00
			2.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT	82,940.00	0.00
			5.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACAVA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I	0.00	31,146.00
			2.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACAVA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I	31,146.00	0.00
TOTAL :							114,086.00	114,086.00		
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	252,715.14	252,715.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	4,744.00	0.00		
			19.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,744.00		
			89.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	25,715.68		
			86.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	25,715.68	0.00		
			184.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	91,335.00	0.00		
			187.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	91,335.00		
			72.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	4,744.00	0.00		
			75.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	4,744.00		
			26.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	1,481.39		
			23.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	1,481.39	0.00		
			79.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	25,715.68	0.00		
			82.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	25,715.68		
			187.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	97,498.00		
			184.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	97,498.00	0.00		
			16.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	1,481.39	0.00		
			19.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	1,481.39		
			TOTAL :						252,715.14	252,715.14		
8241	D00D00000	010309020101150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	44,156.00	44,156.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	22,151.00	0.00		
			194.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	22,151.00		
			194.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	22,005.00		
			191.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	22,005.00	0.00		
			TOTAL :						44,156.00	44,156.00		
8241	D00D00000	010309020101150101		1345		Gratificación			0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	1,885.00	0.00		
			201.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	1,885.00		
			201.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	807.00		
			198.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	807.00	0.00		
			TOTAL :						2,692.00	2,692.00		
8241	D00D00000	010309020101150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	8,574.90	8,574.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	8,574.90	0.00		
			131.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	8,574.90		
			TOTAL :						8,574.90	8,574.90		
8241	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	845,938.98	845,938.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	30,260.00		
			30.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	30,260.00	0.00		
			23.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00		
			26.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,756.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		4,357.94	0.00		
		12.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	4,357.94		
		208.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	313,463.00		
		205.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		313,463.00	0.00		
		82.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	70,066.00		
		79.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		70,066.00	0.00		
		33.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	20,753.52		
		30.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00		
		208.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383,529.00		
		205.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383,529.00	0.00		
		23.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00		
		26.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	20,753.52		
		TOTAL :								845,938.98	845,938.98	
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	79,312.00	79,312.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	11,910.00		
		37.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,910.00	0.00		
		215.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00		
		212.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00		
		215.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00		
		212.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00		
		TOTAL :								79,312.00	79,312.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			0.00	4,839.00	4,839.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		219.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,839.00	0.00		
		222.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,839.00		
		TOTAL :								4,839.00	4,839.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	62,431.00	62,431.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		62,431.00	0.00		
		5.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		0.00	62,431.00		
		TOTAL :								62,431.00	62,431.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS		10,092.00	0.00		
		5.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS		0.00	10,092.00		
		5.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO E		0.00	15,000.00		
		2.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO E		15,000.00	0.00		
		TOTAL :								25,092.00	25,092.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	26,375.07	26,375.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	26,375.07		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	08/06/2020	D	21 21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		26,375.07	0.00	
TOTAL :								26,375.07	26,375.07	
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	65,218.42	65,218.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'	0.00	4,906.89	
		101.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'	4,906.89	0.00	
		204.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI	0.00	60,311.53	
		201.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI	60,311.53	0.00	
TOTAL :								65,218.42	65,218.42	
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	56,450.82	56,450.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	56,450.82	0.00	
		21.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	0.00	56,450.82	
TOTAL :								56,450.82	56,450.82	
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	47,463.31	47,463.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI	0.00	47,463.31	
		238.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI	47,463.31	0.00	
TOTAL :								47,463.31	47,463.31	
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,869.00	3,869.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL	3,869.00	0.00	
		46.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL	0.00	3,869.00	
TOTAL :								3,869.00	3,869.00	
8241	E00121000	010502060201110101	2481		Material es complementarios	0.00	24,810.00	24,810.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I	24,810.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I	0.00	24,810.00	
TOTAL :								24,810.00	24,810.00	
8241	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	974.98	974.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM	0.00	974.98	
		16.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM	974.98	0.00	
TOTAL :								974.98	974.98	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,474.06	56,474.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	56,474.06	
		23.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	56,474.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,800.03	7,800.03	0.00	
TOTAL :								56,474.06	56,474.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		7,800.03	0.00
		12.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		0.00	7,800.03
TOTAL :								7,800.03	7,800.03	
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
TOTAL :								7,800.03	7,800.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		0.00	2,750.00
		39.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		2,750.00	0.00
TOTAL :								2,750.00	2,750.00	
8241	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	450.00	450.00	0.00	
TOTAL :								450.00	450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		450.00	0.00
		12.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		0.00	450.00
TOTAL :								450.00	450.00	
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		0.00	1,160.00
		17.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		1,160.00	0.00
TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
8241	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	
TOTAL :								8,164.00	8,164.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/06/2020	E	26	144	CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		8,164.00	0.00
		5.0	22/06/2020	E	26	144	CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		0.00	8,164.00
TOTAL :								8,164.00	8,164.00	
8241	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	47,051.29	47,051.29	0.00	
TOTAL :								47,051.29	47,051.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/06/2020	D	14	14	TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		0.00	6,076.08
		2.0	15/06/2020	D	14	14	TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		6,076.08	0.00
		2.0	12/06/2020	E	28	743	CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		8,120.00	0.00
		5.0	12/06/2020	E	28	743	CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		0.00	8,120.00
		5.0	12/06/2020	E	29	744	CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		0.00	2,027.68
		2.0	12/06/2020	E	29	744	CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		2,027.68	0.00
		2.0	12/06/2020	E	30	745	CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		7,616.59	0.00
		5.0	12/06/2020	E	30	745	CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		0.00	7,616.59
		2.0	12/06/2020	E	31	746	CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE N		19,150.94	0.00
		5.0	12/06/2020	E	31	746	CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE N		0.00	19,150.94
		2.0	12/06/2020	E	32	747	CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		4,060.00	0.00
		5.0	12/06/2020	E	32	747	CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		0.00	4,060.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	3261		TOTAL :		47,051.29	47,051.29		
8241	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		81,200.00	0.00
		29.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		0.00	81,200.00
							TOTAL :		81,200.00	81,200.00
8241	E00121000	010502060201110101	3511		TOTAL :		160,000.01	160,000.01		
8241	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	160,000.01	160,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/06/2020	D	13	13	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		160,000.01	0.00
		5.0	12/06/2020	D	13	13	TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		0.00	160,000.01
							TOTAL :		160,000.01	160,000.01
8241	E00121000	010502060201110101	3551		TOTAL :		252,384.70	252,384.70		
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	252,384.70	252,384.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACCIONES ADMON.		0.00	249,284.00
		50.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACCIONES ADMON.		249,284.00	0.00
		32.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO I		3,100.70	0.00
		35.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO I		0.00	3,100.70
							TOTAL :		252,384.70	252,384.70
8241	E00121000	010502060201110101	3992		TOTAL :		5,105.32	5,105.32		
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,105.32	5,105.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE		0.00	315.00
		24.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE		315.00	0.00
		52.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	4,790.32
		49.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		4,790.32	0.00
							TOTAL :		5,105.32	5,105.32
8241	E00121000	010502060201150101	1131		TOTAL :		227,937.00	227,937.00		
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	227,937.00	227,937.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		63,538.00	0.00
		229.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	63,538.00
		89.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	47,882.00
		86.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		47,882.00	0.00
		222.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	116,517.00
		219.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		116,517.00	0.00
							TOTAL :		227,937.00	227,937.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		TOTAL :		23,199.00	23,199.00		
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	23,199.00	23,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		6,708.00	0.00
		96.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	6,708.00
		229.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	16,491.00
		226.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		16,491.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,199.00	23,199.00		
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,716.58	6,716.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	6,716.58
		142.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		6,716.58	0.00
TOTAL :							6,716.58	6,716.58		
8241	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	285,360.01	285,360.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I		0.00	232,000.00
		2.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I		232,000.00	0.00
		2.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE		53,360.01	0.00
		5.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE		0.00	53,360.01
TOTAL :							285,360.01	285,360.01		
8241	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275,925.45	275,925.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE		275,925.45	0.00
		5.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE		0.00	275,925.45
TOTAL :							275,925.45	275,925.45		
8241	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	256,533.00	256,533.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C. F/VIARIAS REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		0.00	209,058.00
		17.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C. F/VIARIAS REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		209,058.00	0.00
		5.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. OBRAS PUBLICAS		47,475.00	0.00
		8.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. OBRAS PUBLICAS		0.00	47,475.00
TOTAL :							256,533.00	256,533.00		
8241	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base	0.00	658,053.00	658,053.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		16,775.00	0.00
		47.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	16,775.00
		33.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	4,675.00
		30.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		4,675.00	0.00
		233.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		296,397.00	0.00
		236.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	296,397.00
		103.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,154.00
		100.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,154.00	0.00
		233.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		318,052.00	0.00
		236.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	318,052.00
TOTAL :							658,053.00	658,053.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		243.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
		243.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
		240.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		T O T A L :							668.00	668.00	
8241	F00124000	020201010401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,309.77	19,309.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	19,309.77	
		149.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,309.77	0.00	
		T O T A L :							19,309.77	19,309.77	
8241	F00124000	020201010503110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	339,880.00	339,880.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	C	5	1811	REG. PAS BALDER SOCIAL SACV F/1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ		313,200.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	C	5	1811	REG. PAS BALDER SOCIAL SACV F/1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ		0.00	313,200.00	
		83.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		0.00	26,680.00	
		80.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		26,680.00	0.00	
		T O T A L :							339,880.00	339,880.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		0.00	232,000.00	
		2.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		232,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P/		0.00	139,200.00	
		2.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P/		139,200.00	0.00	
		T O T A L :							371,200.00	371,200.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		0.00	2,262.00	
		2.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		2,262.00	0.00	
		T O T A L :							2,262.00	2,262.00	
8241	G00G00000	020105010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,763.55	18,763.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		18,763.55	0.00	
		174.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		0.00	18,763.55	
		T O T A L :							18,763.55	18,763.55	
8241	G00G00000	020105010202110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	53,591.32	53,591.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		53,591.32	0.00	
		12.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		0.00	53,591.32	
		T O T A L :							53,591.32	53,591.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020105010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	900.00	900.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		0.00	900.00	
					37.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		900.00	0.00	
					TOTAL :		900.00	900.00	
8241	G00G00000	020105010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		1,050.00	0.00	
					54.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		0.00	1,050.00	
					TOTAL :		1,050.00	1,050.00	
8241	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,062.00	0.00	
					54.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,062.00	
					40.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,922.00	
					37.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,922.00	0.00	
					250.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00	
					247.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
					247.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
					250.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00	
					TOTAL :		120,800.00	120,800.00	
8241	G00G00000	020105010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	768.00	768.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
					257.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00	
					257.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00	
					254.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
					TOTAL :		768.00	768.00	
8241	G00G00000	020105010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,352.76	4,352.76	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,352.76	
					156.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,352.76	0.00	
					TOTAL :		4,352.76	4,352.76	
8241	H00125000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	825.00	825.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		825.00	0.00	
					26.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		0.00	825.00	
					TOTAL :		825.00	825.00	
8241	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,293.65	10,293.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		0.00	10,293.65	
					115.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		10,293.65	0.00	
					TOTAL :		10,293.65	10,293.65	
8241	H00125000	020201010302110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,360.56	14,360.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		0.00	14,360.56	
					44.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		14,360.56	0.00	
					TOTAL :		14,360.56	14,360.56	
8241	H00125000	020201010302110101	2491		Material es de construcción	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		0.00	5,925.00	
					52.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		5,925.00	0.00	
					TOTAL :		5,925.00	5,925.00	
8241	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,011.18	13,011.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		13,011.18	0.00	
					68.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		0.00	13,011.18	
					TOTAL :		13,011.18	13,011.18	
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	582,719.87	582,719.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		12,228.00	0.00	
					61.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	12,228.00	
					5.0 05/06/2020 D 108 108 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
					2.0 05/06/2020 D 108 108 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
					16.0 11/06/2020 D 112 112 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		2,489.20	0.00	
					19.0 11/06/2020 D 112 112 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	2,489.20	
					261.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		257,055.00	0.00	
					264.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	257,055.00	
					107.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,120.00	0.00	
					110.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,120.00	
					37.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00	
					40.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97	
					264.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	263,030.00	
					261.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		263,030.00	0.00	
					33.0 30/06/2020 D 125 125 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97	
					30.0 30/06/2020 D 125 125 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00	
					TOTAL :		582,719.87	582,719.87	
8241	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	52,773.00	52,773.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	139.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		139.00	0.00	
		268.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00	
		271.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00	
		268.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00	
		271.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00	
		T O T A L :							52,773.00	52,773.00	
8241	H00125000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,762.41	19,762.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	19,762.41	
		163.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,762.41	0.00	
		T O T A L :							19,762.41	19,762.41	
8241	H00125000	020201010302250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	413,098.11	413,098.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI		0.00	413,098.11	
		2.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI		413,098.11	0.00	
		T O T A L :							413,098.11	413,098.11	
8241	H00125000	020201010302250102	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT		0.00	429,200.00	
		2.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT		429,200.00	0.00	
		T O T A L :							429,200.00	429,200.00	
8241	H00125000	020201010302250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	423,935.00	423,935.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV PUBLICOS		0.00	317,920.00	
		92.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV PUBLICOS		317,920.00	0.00	
		19.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS		106,015.00	0.00	
		22.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS		0.00	106,015.00	
		T O T A L :							423,935.00	423,935.00	
8241	H00125000	020203010205250102	3131				Servicio de agua	0.00	568,726.62	568,726.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF		568,726.62	0.00	
		5.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF		0.00	568,726.62	
		T O T A L :							568,726.62	568,726.62	
8241	H00125000	020203010205250102	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	337,517.96	337,517.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV		84,527.88	0.00	
		5.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV		0.00	84,527.88	
		2.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DOCEAV#		252,990.08	0.00	
		5.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DOCEAV#		0.00	252,990.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							337,517.96	337,517.96		
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	470,328.00	470,328.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS		0.00	3,030.00
		2.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS		3,030.00	0.00
		5.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3		0.00	3,030.00
		2.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3		3,030.00	0.00
		278.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224,970.00
		275.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224,970.00	0.00
		117.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,786.00
		114.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,786.00	0.00
		275.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		228,000.00	0.00
		278.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	228,000.00
		2.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,512.00	0.00
		5.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,512.00
TOTAL :							470,328.00	470,328.00		
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
		285.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
		282.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
		282.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00
		285.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,846.00
TOTAL :							11,692.00	11,692.00		
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,050.00
		289.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,050.00	0.00
TOTAL :							5,050.00	5,050.00		
8241	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,916.52	13,916.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		13,916.52	0.00
		173.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	13,916.52
TOTAL :							13,916.52	13,916.52		
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	744,023.27	744,023.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		744,023.27	0.00
		12.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		0.00	744,023.27
TOTAL :							744,023.27	744,023.27		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	15/06/2020	D	114 114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,482.00		
		289.0	15/06/2020	D	114 114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,482.00	0.00		
		296.0	30/06/2020	D	121 121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,482.00	0.00		
		299.0	30/06/2020	D	121 121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,482.00		
		T O T A L :						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
		299.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00
		296.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00
		306.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	20,247.00
		303.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00
		T O T A L :						40,494.00	40,494.00	
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
		177.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,983.74	0.00
		180.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,983.74
		T O T A L :						2,983.74	2,983.74	
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	283,573.00	283,573.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/06/2020	D	62	62	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELE		19,463.00	0.00
		5.0	10/06/2020	D	62	62	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELE		0.00	19,463.00
		2.0	17/06/2020	D	67	67	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC		175,860.00	0.00
		5.0	17/06/2020	D	67	67	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC		0.00	175,860.00
		5.0	26/06/2020	D	71	71	TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EL		0.00	88,250.00
		2.0	26/06/2020	D	71	71	TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EL		88,250.00	0.00
		T O T A L :						283,573.00	283,573.00	
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,351,292.42	1,351,292.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/06/2020	D	57	57	TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I		988,740.69	0.00
		5.0	01/06/2020	D	57	57	TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	988,740.69
		2.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		311,466.73	0.00
		5.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		0.00	311,466.73
		2.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		51,085.00	0.00
		5.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		0.00	51,085.00
		T O T A L :						1,351,292.42	1,351,292.42	
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
		303.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		306.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00
		124.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	7,040.00
		121.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,040.00	0.00
		310.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,820.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	30/06/2020	D	121 121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	24,820.00		
TOTAL :								49,640.00	49,640.00	
8241	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,489.20	1,489.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,489.20	0.00	
		187.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,489.20	
TOTAL :								1,489.20	1,489.20	
8241	101107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,357.69	29,357.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S	0.00	29,357.69	
		171.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S	29,357.69	0.00	
TOTAL :								29,357.69	29,357.69	
8241	101151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,554.84	19,554.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	0.00	19,554.84	
		208.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	19,554.84	0.00	
TOTAL :								19,554.84	19,554.84	
8241	101151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,666.94	16,666.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	0.00	16,666.94	
		164.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	16,666.94	0.00	
TOTAL :								16,666.94	16,666.94	
8241	101151000	0206070101011150101	1131		Sueldo base	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	32,223.00	0.00	
		313.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	32,223.00	
		128.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	8,062.00	0.00	
		131.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	8,062.00	
		317.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	40,285.00	0.00	
		320.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	40,285.00	
TOTAL :								80,570.00	80,570.00	
8241	101151000	0206070101011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	766.00	766.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00	
		317.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00	
		324.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00	
		327.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	383.00	
TOTAL :								766.00	766.00	
8241	101151000	0206070101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,440.08	2,440.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					191.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,440.08	0.00
					194.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,440.08
					TOTAL :					2,440.08	2,440.08	
8241	101152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,816.32		8,816.32	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					222.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF	8,816.32	0.00
					225.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF	0.00	8,816.32
					TOTAL :					8,816.32	8,816.32	
8241	101152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	24,963.27		24,963.27	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ	24,963.27	0.00
					181.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ	0.00	24,963.27
					TOTAL :					24,963.27	24,963.27	
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
					324.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00
					327.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00
					331.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00
					334.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,703.00
					TOTAL :					41,406.00	41,406.00	
8241	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,242.18		1,242.18	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					201.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,242.18
					198.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,242.18	0.00
					TOTAL :					1,242.18	1,242.18	
8241	101101000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	38,608.29		38,608.29	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					153.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI	0.00	38,608.29
					150.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI	38,608.29	0.00
					TOTAL :					38,608.29	38,608.29	
8241	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.36		830.36	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	830.36	0.00
					33.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	830.36
					TOTAL :					830.36	830.36	
8241	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	9,280.00		9,280.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			HABER			
								DEBE	HABER			
					67.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA	0.00	9,280.00
					64.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA	9,280.00	0.00
					TOTAL :			9,280.00	9,280.00			
8241	I01101000	020301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	233,780.00	233,780.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,901.00	0.00
					47.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,901.00
					334.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	114,709.00
					331.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	114,709.00	0.00
					341.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	116,170.00
					338.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	116,170.00	0.00
					TOTAL :					233,780.00	233,780.00	
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
					341.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	459.00
					338.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00
					345.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00
					348.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	459.00
					TOTAL :					918.00	918.00	
8241	I01101000	020301010201150101	1345		Gratificación		0.00	762.00	762.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					345.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00
					348.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	381.00
					352.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00
					355.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	381.00
					TOTAL :					762.00	762.00	
8241	I01101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,893.28	6,893.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					205.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	6,893.28	0.00
					208.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	6,893.28
					TOTAL :					6,893.28	6,893.28	
8241	J00123000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	32,844.57	32,844.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO	0.00	32,844.57
					108.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO	32,844.57	0.00
					TOTAL :					32,844.57	32,844.57	
8241	J00123000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	13,766.03	13,766.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		13,766.03	0.00	
		195.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		0.00	13,766.03	
		T O T A L :							13,766.03	13,766.03	
8241	J00123000	030501010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,105.48	13,105.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	13,105.48	
		37.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		13,105.48	0.00	
		T O T A L :							13,105.48	13,105.48	
8241	J00123000	030501010105150101	1131				Sueldo base	0.00	165,832.00	165,832.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	74,062.00	
		352.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		74,062.00	0.00	
		135.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,476.00	0.00	
		138.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	7,476.00	
		362.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	84,294.00	
		359.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		84,294.00	0.00	
		T O T A L :							165,832.00	165,832.00	
8241	J00123000	030501010105150101	1345				Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
		359.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
		369.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
		366.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
		T O T A L :							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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,910.28	0.00	
		215.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,910.28	
		T O T A L :							4,910.28	4,910.28	
8241	K00135000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	43,405.00	43,405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,197.00	0.00	
		75.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,197.00	
		369.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
		366.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
		376.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
		373.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
		T O T A L :							43,405.00	43,405.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	08/06/2020	D	21	21			
		222.0	08/06/2020	D	21	21			
					TOTAL:		1,086.24	1,086.24	
8241	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,543.58	15,543.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO	0.00	15,543.58
		24.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO	15,543.58	0.00
					TOTAL:		15,543.58	15,543.58	
8241	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,052.27	33,052.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA	0.00	33,052.27
		213.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA	33,052.27	0.00
					TOTAL:		33,052.27	33,052.27	
8241	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.73	531.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	531.73	0.00
		75.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	531.73
					TOTAL:		531.73	531.73	
8241	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	116,304.00	116,304.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,410.00	0.00
		376.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	27,410.00
		145.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	30,742.00
		142.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	30,742.00	0.00
		380.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	58,152.00	0.00
		383.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	58,152.00
					TOTAL:		116,304.00	116,304.00	
8241	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		383.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	500.00
		380.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	500.00	0.00
		390.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	500.00
		387.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	500.00	0.00
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,519.12	3,519.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		229.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	3,519.12
		226.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,519.12	0.00
					TOTAL:		3,519.12	3,519.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	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	
					2.0 15/06/2020 D 15 15 TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		11,600.00	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 15 15 TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		0.00	11,600.00	
					2.0 15/06/2020 D 16 16 TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		11,600.00	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 16 16 TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		0.00	11,600.00	
					2.0 15/06/2020 D 17 17 TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		11,600.00	0.00	
					5.0 15/06/2020 D 17 17 TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		0.00	11,600.00	
					TOTAL :		34,800.00	34,800.00	
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	808.94	808.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 26/06/2020 D 19 19 TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		808.94	0.00	
					5.0 26/06/2020 D 19 19 TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		0.00	808.94	
					TOTAL :		808.94	808.94	
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	191,724.00	191,724.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	90,051.00	
					387.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		90,051.00	0.00	
					152.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,811.00	
					149.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,811.00	0.00	
					394.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		95,862.00	0.00	
					397.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	95,862.00	
					TOTAL :		191,724.00	191,724.00	
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	
					394.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
					397.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
					401.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
					404.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
					TOTAL :		562.00	562.00	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,768.58	5,768.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,768.58	
					233.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,768.58	0.00	
					TOTAL :		5,768.58	5,768.58	
8241	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	501.00	501.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO		501.00	0.00	
					5.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO		0.00	501.00	
					TOTAL :		501.00	501.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.17	911.17	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	911.17	0.00	
			47.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	911.17	
			TOTAL :						911.17	911.17	
8241	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	63,003.89	63,003.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	63,003.89	0.00	
			5.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	0.00	63,003.89	
			TOTAL :						63,003.89	63,003.89	
8241	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	9,280.00	0.00	
			94.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	0.00	9,280.00	
			TOTAL :						9,280.00	9,280.00	
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	
			57.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	16,971.00	0.00	
			60.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	16,971.00	
			TOTAL :						16,971.00	16,971.00	
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,480.09	2,480.09	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	119.22	
			67.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	119.22	0.00	
			2.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	2,360.87	0.00	
			5.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	2,360.87	
			TOTAL :						2,480.09	2,480.09	
8241	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	688.00	688.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	559.00	0.00	
			13.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	0.00	559.00	
			26.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	0.00	129.00	
			23.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	129.00	0.00	
			TOTAL :						688.00	688.00	
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	268,341.46	268,341.46	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	86,491.00	
			401.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	86,491.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		159.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	44,590.00			
		156.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		44,590.00	0.00			
		44.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00			
		47.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73			
		408.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		96,054.00	0.00			
		411.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	96,054.00			
		12.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	35,027.00			
		9.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		35,027.00	0.00			
		40.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73			
		37.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00			
		TOTAL :								268,341.46	268,341.46		
8241	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		
				408.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
				411.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00		
				418.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00		
				415.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
				TOTAL :							8,336.00	8,336.00	
8241	L00116000	010502020401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,726.54	7,726.54	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				243.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	7,726.54		
				240.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	7,726.54	0.00		
				TOTAL :							7,726.54	7,726.54	
8241	L00116000	010502020401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	969,567.46	969,567.46	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				5.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	486,381.01		
				46.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	483,186.45		
				43.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	483,186.45	0.00		
				2.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	486,381.01	0.00		
				TOTAL :							969,567.46	969,567.46	
8241	L00116000	010502020401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	719,419.56	719,419.56	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				53.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	358,524.60		
				9.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	360,894.96	0.00		
				50.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	358,524.60	0.00		
				12.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	360,894.96		
				TOTAL :							719,419.56	719,419.56	
8241	L00116000	010502020401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	142,752.08	142,752.08	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				60.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	71,286.46		
				19.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	71,465.62		
				57.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	71,286.46	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		71,465.62	0.00	
							TOTAL :		142,752.08	142,752.08	
8241	L00116000	010502020401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	84,838.58	84,838.58	0.00
							TOTAL :		84,838.58	84,838.58	
							TOTAL :		42,559.05	0.00	
							TOTAL :		0.00	42,279.53	
							TOTAL :		42,279.53	0.00	
							TOTAL :		0.00	42,559.05	
8241	L00116000	010502020401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400,238.09	400,238.09	0.00
							TOTAL :		400,238.09	400,238.09	
							TOTAL :		199,459.69	0.00	
							TOTAL :		0.00	199,459.69	
							TOTAL :		0.00	200,778.40	
							TOTAL :		200,778.40	0.00	
8241	L00118000	010801020201110101	2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
							TOTAL :		4,785.00	4,785.00	
							TOTAL :		4,785.00	0.00	
							TOTAL :		0.00	4,785.00	
							TOTAL :		4,785.00	4,785.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	49,570.00	49,570.00	0.00
							TOTAL :		49,570.00	49,570.00	
							TOTAL :		15,972.00	0.00	
							TOTAL :		0.00	15,972.00	
							TOTAL :		0.00	8,813.00	
							TOTAL :		8,813.00	0.00	
							TOTAL :		0.00	24,785.00	
							TOTAL :		24,785.00	0.00	
8241	L00118000	010801020201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,487.10	1,487.10	0.00
							TOTAL :		1,487.10	0.00	
							TOTAL :		1,487.10	0.00	
							TOTAL :		0.00	1,487.10	
							TOTAL :		1,487.10	1,487.10	
8241	M00155000	010305010105110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	32,273.85	32,273.85	0.00
							TOTAL :		32,273.85	0.00	
							TOTAL :		32,273.85	0.00	
							TOTAL :		0.00	32,273.85	
							TOTAL :		0.00	32,273.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							32,273.85	32,273.85		
8241	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,201.15	2,201.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		2,201.15	0.00
		188.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		0.00	2,201.15
TOTAL :							2,201.15	2,201.15		
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
		425.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	70,076.00
		422.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00
		170.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00
		173.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00
		432.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	79,639.00
		429.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		79,639.00	0.00
TOTAL :							159,278.00	159,278.00		
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
		254.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,778.34	0.00
		257.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,778.34
TOTAL :							4,778.34	4,778.34		
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	106,082.00	106,082.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,068.00	0.00
		82.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	11,068.00
		432.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00
		429.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00
		177.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,208.00	0.00
		180.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,208.00
		436.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,293.00	0.00
		439.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	22,293.00
		16.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		25,214.00	0.00
		19.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	25,214.00
TOTAL :							106,082.00	106,082.00		
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
		439.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00
		436.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
		443.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00
		446.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00
TOTAL :							766.00	766.00		
8241	N00132000	030402010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,873.40	2,873.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,873.40		
			261.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,873.40	0.00		
			TOTAL :							2,873.40	2,873.40	
8241	N00137000	010502060402110101						Materiales y útiles de oficina	0.00	31,908.65	31,908.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 420 PAPELERIA MEJORA RE	0.00	31,908.65		
			236.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 420 PAPELERIA MEJORA RE	31,908.65	0.00		
			TOTAL :							31,908.65	31,908.65	
8241	N00137000	010502060402110101						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	31,374.71	31,374.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 458 TONER MEJORA REGUL	0.00	31,374.71		
			142.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 458 TONER MEJORA REGUL	31,374.71	0.00		
			TOTAL :							31,374.71	31,374.71	
8241	N00137000	010502060402150101						Sueldo base	0.00	46,594.00	46,594.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	23,297.00	0.00		
			446.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	23,297.00		
			450.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	23,297.00	0.00		
			453.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	23,297.00		
			TOTAL :							46,594.00	46,594.00	
8241	N00137000	010502060402150101						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		
			268.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,397.82	0.00		
			271.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	1,397.82		
			TOTAL :							1,397.82	1,397.82	
8241	N00146000	020206010303110101						Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,562.34	25,562.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	0.00	25,562.34		
			28.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	25,562.34	0.00		
			TOTAL :							25,562.34	25,562.34	
8241	N00146000	020206010303110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,595.38	3,595.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	3,595.38		
			51.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	3,595.38	0.00		
			TOTAL :							3,595.38	3,595.38	
8241	N00146000	020206010303110101						Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	329.80	329.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO		0.00	329.80	
					16.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO		329.80	0.00	
					TOTAL :		329.80	329.80	
8241	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2020 E 16 325 CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI		52,200.00	0.00	
					13.0 30/06/2020 E 16 325 CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI		0.00	52,200.00	
					TOTAL :		52,200.00	52,200.00	
8241	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	146,116.00	146,116.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,434.00	0.00	
					89.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,434.00	
					453.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	63,329.00	
					450.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		63,329.00	0.00	
					184.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
					187.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
					5.0 17/06/2020 D 116 116 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		0.00	2,756.00	
					2.0 17/06/2020 D 116 116 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		2,756.00	0.00	
					457.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		68,841.00	0.00	
					460.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	68,841.00	
					TOTAL :		146,116.00	146,116.00	
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	
					457.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					460.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					464.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					467.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					TOTAL :		536.00	536.00	
8241	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		728.00	0.00	
					96.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	728.00	
					467.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
					464.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
					471.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
					474.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
					TOTAL :		3,456.00	3,456.00	
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	
					278.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,393.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	08/06/2020	D	21 21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	4,393.74	0.00	
TOTAL :							4,393.74	4,393.74	
8241	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,965.15	36,965.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA	0.00	36,965.15
		157.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA	36,965.15	0.00
TOTAL :							36,965.15	36,965.15	
8241	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,015.65	28,015.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO	28,015.65	0.00
		138.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO	0.00	28,015.65
TOTAL :							28,015.65	28,015.65	
8241	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	329,928.46	329,928.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	5,942.00
		100.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	5,942.00	0.00
		51.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	5,097.00	0.00
		54.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,097.00
		471.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	134,921.00	0.00
		474.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	134,921.00
		191.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	17,492.00	0.00
		194.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	17,492.00
		51.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00
		54.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73
		478.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	160,297.00	0.00
		481.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	160,297.00
		44.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00
		47.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73
TOTAL :							329,928.46	329,928.46	
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
		481.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,326.00
		478.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,326.00	0.00
		485.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,326.00	0.00
		488.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,326.00
TOTAL :							14,652.00	14,652.00	
8241	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,043.17	10,043.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	10,043.17	0.00
		285.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	10,043.17
TOTAL :							10,043.17	10,043.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	124,952.43	124,952.43	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		124,952.43	0.00	
					61.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	124,952.43	
					TOTAL :		124,952.43	124,952.43	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	182,572.00	182,572.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	8,062.00	
					58.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		8,062.00	0.00	
					488.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	77,990.00	
					485.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		77,990.00	0.00	
					201.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,265.00	
					198.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,265.00	0.00	
					492.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		87,255.00	0.00	
					495.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	87,255.00	
					TOTAL :		182,572.00	182,572.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,272.00	15,272.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00	
					495.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,636.00	
					499.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00	
					502.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,636.00	
					TOTAL :		15,272.00	15,272.00	
8241	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,693.46	5,693.46	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,693.46	0.00	
					292.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,693.46	
					TOTAL :		5,693.46	5,693.46	
8241	N01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,353.99	38,353.99	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU		0.00	38,353.99	
					164.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU		38,353.99	0.00	
					TOTAL :		38,353.99	38,353.99	
8241	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,620.32	12,620.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 447 TONERS AGROPECUAR		12,620.32	0.00	
					19.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 447 TONERS AGROPECUAR		0.00	12,620.32	
					TOTAL :		12,620.32	12,620.32	
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,665.79	45,665.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		143.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 406 PAPELERIA EDUCACION	45,665.79	0.00			
		146.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 406 PAPELERIA EDUCACION	0.00	45,665.79			
		TOTAL :							45,665.79	45,665.79		
8241	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,341.51	8,341.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		68.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	8,341.51			
		65.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	8,341.51	0.00			
		TOTAL :							8,341.51	8,341.51		
8241	O00141000	020501010106110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA I	0.00	9,280.00			
		53.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA I	9,280.00	0.00			
		TOTAL :							9,280.00	9,280.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	442,966.43	442,966.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	3,738.00			
		107.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	3,738.00	0.00			
		26.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	0.00	13,010.09			
		23.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	13,010.09	0.00			
		502.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	153,270.00			
		499.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00			
		205.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	19,057.00	0.00			
		208.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	19,057.00			
		61.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	38,983.17			
		58.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00			
		509.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	175,925.00			
		506.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	175,925.00	0.00			
		51.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00			
		54.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	38,983.17			
		TOTAL :							442,966.43	442,966.43		
8241	O00141000	020501010106150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		509.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	21,449.00			
		506.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00			
		516.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	21,449.00			
		513.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00			
		TOTAL :							42,898.00	42,898.00		
8241	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,965.55	13,965.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		303.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	13,965.55	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	13,965.55	
TOTAL :									13,965.55	13,965.55	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111				Material es y útiles de oficina	0.00	27,470.39	27,470.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S		15,112.11	0.00	
		139.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		0.00	12,358.28	
		136.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		12,358.28	0.00	
		246.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S		0.00	15,112.11	
TOTAL :									27,470.39	27,470.39	
8241	Q00104000	010701010101110101	2121				Material es y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		0.00	4,640.00	
		35.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		4,640.00	0.00	
TOTAL :									4,640.00	4,640.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	35,429.19	35,429.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB		35,429.19	0.00	
		231.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB		0.00	35,429.19	
TOTAL :									35,429.19	35,429.19	
8241	Q00104000	010701010101110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	32,526.93	32,526.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC		32,526.93	0.00	
		114.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC		0.00	32,526.93	
TOTAL :									32,526.93	32,526.93	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	59,642.00	59,642.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,821.00	
		513.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
		523.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,821.00	
		520.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
TOTAL :									59,642.00	59,642.00	
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	
		520.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
		523.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
		530.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
		527.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
TOTAL :									536.00	536.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,310.65	59,310.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,821,439.76	1,821,439.76	0.00																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										299.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	59,310.65										
										296.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	59,310.65	0.00										
										TOTAL :							59,310.65	59,310.65									
										8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	34,982.68	34,982.68	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				2.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	915,639.60	0.00
																				5.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	915,639.60
																				5.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	905,800.16
2.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	905,800.16	0.00																				
TOTAL :							1,821,439.76	1,821,439.76																			
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632,242.60	632,242.60	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				12.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	17,491.34
										9.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	17,491.34	0.00										
										9.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	17,491.34	0.00										
										12.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB	0.00	17,491.34										
										TOTAL :							34,982.68	34,982.68									
										8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	221,285.00	221,285.00	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				138.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	135,015.00	0.00
141.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	135,015.00																				
37.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	86,270.00	0.00																				
40.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA	0.00	86,270.00																				
TOTAL :							221,285.00	221,285.00																			
8241	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,241.38	11,241.38	0.00																		
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				215.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN	11,241.38	0.00
										218.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN	0.00	11,241.38										
										TOTAL :							11,241.38	11,241.38									
										8241	R00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	22/06/2020	E	37 752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUVI	0.00	7,482.00		
		23.0	22/06/2020	E	37 752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUVI	7,482.00	0.00		
		TOTAL :						7,482.00	7,482.00	
8241	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	68,614.00	68,614.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00
		530.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	32,753.00
		534.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		35,861.00	0.00
		537.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	35,861.00
		TOTAL :						68,614.00	68,614.00	
8241	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,965.06	1,965.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,965.06
		310.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,965.06	0.00
		TOTAL :						1,965.06	1,965.06	
8241	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,248.40	22,248.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION		0.00	22,248.40
		30.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION		22,248.40	0.00
		TOTAL :						22,248.40	22,248.40	
8241	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,968.80	9,968.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN		9,968.80	0.00
		125.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN		0.00	9,968.80
		TOTAL :						9,968.80	9,968.80	
8241	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,776.16	33,776.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/		0.00	33,776.16
		51.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/		33,776.16	0.00
		TOTAL :						33,776.16	33,776.16	
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
		537.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	13,504.00
		534.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00
		215.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	17,254.00
		212.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,254.00	0.00
		544.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,147.00
		541.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,147.00	0.00
		TOTAL :						61,905.00	61,905.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	536.00	536.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					544.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					541.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					548.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					551.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					TOTAL :		536.00	536.00	
8241	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,884.90	1,884.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,884.90	
					317.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,884.90	0.00	
					TOTAL :		1,884.90	1,884.90	
8241	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,693.89	10,693.89	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		10,693.89	0.00	
					195.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		0.00	10,693.89	
					TOTAL :		10,693.89	10,693.89	
8241	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,503.08	10,503.08	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		10,503.08	0.00	
					61.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		0.00	10,503.08	
					TOTAL :		10,503.08	10,503.08	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	75,454.00	75,454.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					548.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
					551.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	23,581.00	
					222.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	14,146.00	
					219.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00	
					558.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	37,727.00	
					555.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		37,727.00	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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					558.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
					562.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					565.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
					TOTAL :		570.00	570.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,280.72	2,280.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			327.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,280.72		
			324.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,280.72	0.00		
			TOTAL :							2,280.72	2,280.72	
8241	T00105000	010702010201110101		2111				Material es y úti les de oficina	0.00	24,874.25	24,874.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC	24,874.25	0.00		
			132.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC	0.00	24,874.25		
			TOTAL :							24,874.25	24,874.25	
8241	T00105000	010702010201110101		2141				Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informá tic	0.00	11,050.25	11,050.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C	0.00	11,050.25		
			220.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C	11,050.25	0.00		
			TOTAL :							11,050.25	11,050.25	
8241	T00105000	010702010201110101		2531				Medicinas y productos farmacé uticos	0.00	1,900.07	1,900.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL	1,900.07	0.00		
			5.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,900.07		
			TOTAL :							1,900.07	1,900.07	
8241	T00105000	010702010201110101		2541				Material es, accesorios y suministros mé dicos	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON	0.00	10,440.00		
			2.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON	10,440.00	0.00		
			TOTAL :							10,440.00	10,440.00	
8241	T00105000	010702010201150101		1131				Sueldo base	0.00	14,106.00	14,106.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,053.00		
			562.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00		
			569.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00		
			572.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,053.00		
			TOTAL :							14,106.00	14,106.00	
8241	T00105000	010702010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,533.32	5,533.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	5,533.32		
			331.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,533.32	0.00		
			TOTAL :							5,533.32	5,533.32	
8241	T00105000	010702010201250102		1131				Sueldo base	0.00	168,430.00	168,430.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00		
					2.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00		
					2.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00		
					5.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	0.00	84,215.00		
					TOTAL :						168,430.00	168,430.00		
8241	T00105000	010702010201250102		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	111,845.00	111,845.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					167.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. PROT. CIVIL	0.00	111,845.00		
					164.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. PROT. CIVIL	111,845.00	0.00		
					TOTAL :						111,845.00	111,845.00		
8242										Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,871,772.56	1,871,772.56	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101		4383						Subsidios y apoyos	0.00	1,836,569.57	1,836,569.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	132,513.00	0.00	
					2.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	132,513.00	0.00		
					5.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	126,824.00	0.00	
					2.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	126,824.00	0.00		
					5.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	129,976.00	0.00	
					2.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	129,976.00	0.00		
					2.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	135,987.00	0.00		
					5.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	0.00	135,987.00	0.00	
					5.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	0.00	1,050,000.00	0.00	
					2.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	1,050,000.00	0.00		
					53.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	261,269.57	0.00	
					50.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	261,269.57	0.00		
					TOTAL :						1,836,569.57	1,836,569.57		
8242	A00A00000	010301010201150101		4411						Cooperaciones y ayudas	0.00	9,277.99	9,277.99	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYO MEDICAMENTO	5,303.00	0.00		
					63.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYO MEDICAMENTO	0.00	5,303.00		
					61.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 548 APOYO CON HERRAI	0.00	3,974.99		
					58.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 548 APOYO CON HERRAI	3,974.99	0.00		
					TOTAL :						9,277.99	9,277.99		
8242	L00115000	010502020101110101		4391						Subsidios por carga fiscal	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	390.00	0.00		
					33.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	390.00		
					33.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	628.00	0.00		
					36.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	628.00		
					30.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	3,932.00	0.00		
					33.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	3,932.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	5.00	
		42.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	5.00	0.00	
		27.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	577.00	
		24.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	577.00	0.00	
		12.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	2,664.00	0.00	
		15.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	2,664.00	
		30.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	312.00	
		27.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	312.00	0.00	
		27.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	544.00	0.00	
		30.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	544.00	
		30.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	15,437.00	0.00	
		33.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	15,437.00	
		27.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	32.00	0.00	
		30.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	32.00	
		33.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	1,224.00	
		30.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	1,224.00	0.00	
		24.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	3.00	
		21.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	3.00	0.00	
		63.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	177.00	
		60.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	177.00	0.00	
T O T A L :							25,925.00	25,925.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,398,085.48	5,398,085.48	0.00	
8246	A00103000	010803010103150101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO	120,300.00	0.00	
		6.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO	0.00	120,300.00	
T O T A L :							120,300.00	120,300.00		
8246	A00A00000	010301010201150101		5111	Muebles y enseres	0.00	66,355.48	66,355.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	66,355.48	0.00	
		5.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	0.00	66,355.48	
T O T A L :							66,355.48	66,355.48		
8246	A00A00000	010301010201150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,980.00	401,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	C	2	6	REG. MINICAR ATILACOMULCO SACV F/7360-73611 02 GOL 1.6 STD MOD 202	0.00	401,980.00	
		3.0	30/06/2020	C	2	6	REG. MINICAR ATILACOMULCO SACV F/7360-73611 02 GOL 1.6 STD MOD 202	401,980.00	0.00	
T O T A L :							401,980.00	401,980.00		
8246	G00G00000	020105010202110101		5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS	0.00	8,250.00	
		44.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS	8,250.00	0.00	
T O T A L :							8,250.00	8,250.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2020 C 1 6 REG. GPO SELKAR SACV FACT CAMION COMPACTADOR DE BASURA INT		0.00	2,400,000.00	
					2.0 30/06/2020 C 1 6 REG. GPO SELKAR SACV FACT CAMION COMPACTADOR DE BASURA INT		2,400,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,400,000.00	2,400,000.00	
8246	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/06/2020 D 64 64 TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN'		0.00	2,400,000.00	
					2.0 15/06/2020 D 64 64 TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN'		2,400,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,400,000.00	2,400,000.00	
8246	N00147000	020206010304110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmió	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI		0.00	1,200.00	
					30.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI		1,200.00	0.00	
					TOTAL :		1,200.00	1,200.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	542,980.00	26,440,454.07	24,581,646.56	2,401,787.51
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	170,063.40	170,063.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	5,811.00	
					4.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,811.00	0.00	
					7.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	45,960.00	
					4.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00	
					7.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,868.00	
					4.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,868.00	0.00	
					7.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	17,133.40	
					4.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		17,133.40	0.00	
					7.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	78,291.00	
					4.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		78,291.00	0.00	
					TOTAL :		170,063.40	170,063.40	
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	
					14.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00	
					11.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00	
					11.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00	
					14.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	5,022.00	
					TOTAL :		10,044.00	10,044.00	
8251	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,459.00	0.00	
					7.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,459.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,459.00	5,459.00		
8251	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,267.20	10,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS		0.00	10,267.20
		231.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS		10,267.20	0.00
TOTAL :							10,267.20	10,267.20		
8251	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	259.20	259.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB		0.00	259.20
		4.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB		259.20	0.00
TOTAL :							259.20	259.20		
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	37,684.42	37,684.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		6,818.14	0.00
		7.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	6,818.14
		21.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00
		18.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		14.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	6,818.14
		11.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		6,818.14	0.00
		21.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,615.00
		18.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,615.00	0.00
		7.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	6,818.14
		4.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		6,818.14	0.00
TOTAL :							37,684.42	37,684.42		
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
		28.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00
		25.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
		28.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	139.00
		25.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		139.00	0.00
TOTAL :							278.00	278.00		
8251	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	934.33	934.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		934.33	0.00
		14.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	934.33
TOTAL :							934.33	934.33		
8251	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,202.62	4,202.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICACION		0.00	4,202.62
		180.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICACION		4,202.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,202.62	4,202.62		
8251	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	49,953.32	49,953.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION		49,953.32	0.00
		211.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION		0.00	49,953.32
TOTAL :							49,953.32	49,953.32		
8251	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.78	1,112.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		1,112.78	0.00
		14.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	1,112.78
TOTAL :							1,112.78	1,112.78		
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM		2,500.00	0.00
		7.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM		0.00	2,500.00
		4.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON		11,600.00	0.00
		7.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISION DE CON		0.00	11,600.00
TOTAL :							14,100.00	14,100.00		
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	122,982.00	122,982.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	45,162.00
		32.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		45,162.00	0.00
		11.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		16,329.00	0.00
		14.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	16,329.00
		32.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		61,491.00	0.00
		35.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	61,491.00
TOTAL :							122,982.00	122,982.00		
8251	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
		39.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		42.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		39.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		42.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
TOTAL :							448.00	448.00		
8251	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,557.07	3,557.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,557.07
		18.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,557.07	0.00
TOTAL :							3,557.07	3,557.07		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,254.48	52,254.48	0.00
					TOTAL :		52,254.48	52,254.48	
					TOTAL :		52,254.48	52,254.48	
8251	A00142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	536.59	536.59	0.00
					TOTAL :		536.59	536.59	
					TOTAL :		536.59	536.59	
8251	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	262,048.00	262,048.00	0.00
					TOTAL :		262,048.00	262,048.00	
					TOTAL :		262,048.00	262,048.00	
8251	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,937.00	12,937.00	0.00
					TOTAL :		12,937.00	12,937.00	
					TOTAL :		12,937.00	12,937.00	
8251	A00142000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,692.60	7,692.60	0.00
					TOTAL :		7,692.60	7,692.60	
					TOTAL :		7,692.60	7,692.60	
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,150.51	21,150.51	0.00
					TOTAL :		21,150.51	21,150.51	
					TOTAL :		21,150.51	21,150.51	
8251	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	335,698.20	335,698.20	0.00
					TOTAL :		335,698.20	335,698.20	
					TOTAL :		335,698.20	335,698.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 26/06/2020 D 8 8 TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F		88,977.80	0.00	
					7.0 26/06/2020 D 8 8 TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F		0.00	88,977.80	
					13.0 26/06/2020 D 52 52 TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPRE		0.00	246,720.40	
					10.0 26/06/2020 D 52 52 TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPRE		246,720.40	0.00	
					TOTAL :		335,698.20	335,698.20	
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Material es y úti les para el procesamiento en equipos y bienes informáti c	0.00	34,082.48	34,082.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA		0.00	34,082.48	
					39.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA		34,082.48	0.00	
					TOTAL :		34,082.48	34,082.48	
8251	A00A00000	010301010201110101	2541		Material es, accesorios y suministros médi cos	0.00	24,450.48	24,450.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK		24,450.48	0.00	
					7.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK		0.00	24,450.48	
					TOTAL :		24,450.48	24,450.48	
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditi vos	0.00	53,348.84	53,348.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	53,348.84	
					4.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		53,348.84	0.00	
					TOTAL :		53,348.84	53,348.84	
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convenci onal	0.00	61,763.01	61,763.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2020 D 10 10 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V SERV TELEFONICO		0.00	14,562.00	
					8.0 01/06/2020 D 10 10 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V SERV TELEFONICO		14,562.00	0.00	
					8.0 22/06/2020 D 50 50 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	45,702.01	
					5.0 22/06/2020 D 50 50 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE		45,702.01	0.00	
					7.0 30/06/2020 D 56 56 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC		0.00	1,499.00	
					4.0 30/06/2020 D 56 56 TR TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC		1,499.00	0.00	
					TOTAL :		61,763.01	61,763.01	
8251	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehí culos	0.00	961,626.14	961,626.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 16/06/2020 D 31 31 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF		0.00	480,813.07	
					4.0 16/06/2020 D 31 31 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF		480,813.07	0.00	
					4.0 16/06/2020 D 32 32 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU		480,813.07	0.00	
					7.0 16/06/2020 D 32 32 TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU		0.00	480,813.07	
					TOTAL :		961,626.14	961,626.14	
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparaci ón y mantenimiento de vehí culos terrestres, aéreos y lacustres	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	839,260.00	802,140.00	37,120.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		839,260.00	802,140.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00
					TOTAL:		23,925.00	23,925.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	29,470.58	10,935.07	18,535.51
					TOTAL:		29,470.58	10,935.07	
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	57,333.52	57,333.52	0.00
					TOTAL:		57,333.52	57,333.52	
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	67,951.00	67,951.00	0.00
					TOTAL:		67,951.00	67,951.00	
8251	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	51,600.15	51,600.15	0.00
					TOTAL:		51,600.15	51,600.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,600.15	51,600.15		
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,906.55	5,906.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,906.55	0.00
		35.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,906.55
TOTAL :							5,906.55	5,906.55		
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,915.24	29,915.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI.		0.00	29,915.24
		19.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI.		29,915.24	0.00
TOTAL :							29,915.24	29,915.24		
8251	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	56,113.89	56,113.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA		56,113.89	0.00
		162.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA		0.00	56,113.89
TOTAL :							56,113.89	56,113.89		
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	102,070.00	102,070.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	39,967.00
		67.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		39,967.00	0.00
		35.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,068.00
		32.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,068.00	0.00
		67.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		51,035.00	0.00
		70.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	51,035.00
TOTAL :							102,070.00	102,070.00		
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
		74.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00
		77.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00
		74.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		8,908.00	0.00
		77.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	8,908.00
TOTAL :							17,816.00	17,816.00		
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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,596.58
		39.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,596.58	0.00
TOTAL :							3,596.58	3,596.58		
8251	B00B00000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,986.00	10,986.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF	10,986.00	0.00		
			14.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF	0.00	10,986.00		
			T O T A L :							10,986.00	10,986.00	
8251	B00B00000	010801010101110101		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,627.25	14,627.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA	14,627.25	0.00		
			154.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA	0.00	14,627.25		
			T O T A L :							14,627.25	14,627.25	
8251	B00B00000	0108010101011150101		1111				Dietas	0.00	96,485.22	96,485.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	48,242.61		
			11.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
			4.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
			7.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	48,242.61		
			T O T A L :							96,485.22	96,485.22	
8251	B00B00000	0108010101011150101		1131				Sueldo base	0.00	59,538.00	59,538.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	18,701.00	0.00		
			84.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	18,701.00		
			39.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00		
			42.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	11,068.00		
			84.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,769.00		
			81.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,769.00	0.00		
			T O T A L :							59,538.00	59,538.00	
8251	B00B00000	0108010101011150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	43,418.34	43,418.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	43,418.34		
			4.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	43,418.34	0.00		
			T O T A L :							43,418.34	43,418.34	
8251	B00B00000	0108010101011150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,680.70	4,680.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	4,680.70	0.00		
			49.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	4,680.70		
			T O T A L :							4,680.70	4,680.70	
8251	C00C01000	010502060401110101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	14,123.54	14,123.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDL	14,123.54	0.00		
			36.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDL	0.00	14,123.54		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,123.54	14,123.54		
8251	C00C01000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,087.55	21,087.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA		0.00	21,087.55
		67.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA		21,087.55	0.00
TOTAL :							21,087.55	21,087.55		
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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00
		21.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68
		14.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	37,740.68
		11.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		37,740.68	0.00
TOTAL :							75,481.36	75,481.36		
8251	C00C01000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	54,826.00	54,826.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	27,413.00
		88.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		27,413.00	0.00
		91.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	27,413.00
		88.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		27,413.00	0.00
TOTAL :							54,826.00	54,826.00		
8251	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
		95.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		98.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
		95.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224.00	0.00
		98.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	224.00
TOTAL :							448.00	448.00		
8251	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.66	3,922.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,922.66
		53.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,922.66	0.00
TOTAL :							3,922.66	3,922.66		
8251	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,103.95	8,103.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU		0.00	8,103.95
		40.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU		8,103.95	0.00
TOTAL :							8,103.95	8,103.95		
8251	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,336.62	3,336.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI	3,336.62	0.00		
			77.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI	0.00	3,336.62		
			TOTAL :							3,336.62	3,336.62	
8251	C00C02000	010502060401150101		1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
			25.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			18.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			21.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
			TOTAL :							86,174.04	86,174.04	
8251	C00C02000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00		
			7.0	17/06/2020	D	40	40	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	0.00	38,778.30		
			TOTAL :							38,778.30	38,778.30	
8251	C00C02000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,585.22	2,585.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,585.22		
			60.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,585.22	0.00		
			TOTAL :							2,585.22	2,585.22	
8251	C00C03000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,721.57	9,721.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI	0.00	9,721.57		
			47.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI	9,721.57	0.00		
			TOTAL :							9,721.57	9,721.57	
8251	C00C03000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	27,951.19	27,951.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA	0.00	27,951.19		
			81.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA	27,951.19	0.00		
			TOTAL :							27,951.19	27,951.19	
8251	C00C03000	010502060401150101		1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			35.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
			28.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02		
			25.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00		
			TOTAL :							86,174.04	86,174.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C03000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	63,136.00	63,136.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
					102.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
					105.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,568.00	
					102.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
					TOTAL :		63,136.00	63,136.00	
8251	C00C03000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 24/06/2020 D 41 41 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
					7.0 24/06/2020 D 41 41 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	38,778.30	
					TOTAL :		38,778.30	38,778.30	
8251	C00C03000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,479.30	4,479.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,479.30	
					67.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,479.30	0.00	
					TOTAL :		4,479.30	4,479.30	
8251	C00C04000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,374.82	20,374.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		20,374.82	0.00	
					57.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		0.00	20,374.82	
					TOTAL :		20,374.82	20,374.82	
8251	C00C04000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	28,382.85	28,382.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		28,382.85	0.00	
					91.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		0.00	28,382.85	
					TOTAL :		28,382.85	28,382.85	
8251	C00C04000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					42.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
					32.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					35.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
					112.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,000.00	
		109.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,000.00	0.00	
							TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8251	C00C04000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	8,944.00	8,944.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,472.00	
		116.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
		116.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,472.00	0.00	
		119.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,472.00	
							TOTAL :		8,944.00	8,944.00	
8251	C00C04000	010502060401150101	1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
		7.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
							TOTAL :		38,778.30	38,778.30	
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.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,033.54	
		74.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,033.54	0.00	
							TOTAL :		3,033.54	3,033.54	
8251	C00C05000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,319.12	7,319.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI		7,319.12	0.00	
		64.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI		0.00	7,319.12	
							TOTAL :		7,319.12	7,319.12	
8251	C00C05000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	777.62	777.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA		777.62	0.00	
		98.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA		0.00	777.62	
							TOTAL :		777.62	777.62	
8251	C00C05000	010502060401150101	1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		49.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		42.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
		39.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
							TOTAL :		86,174.04	86,174.04	
8251	C00C05000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	20,797.46	20,797.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
			126.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
			18.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
			21.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
			126.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,309.00	
			123.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,309.00	0.00	
			11.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
			14.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
						TOTAL :				20,797.46	20,797.46	
8251	C00C05000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	5,086.00	5,086.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
			133.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
			133.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	2,543.00	
			130.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
						TOTAL :				5,086.00	5,086.00	
8251	C00C05000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
			7.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		0.00	38,778.30	
						TOTAL :				38,778.30	38,778.30	
8251	C00C05000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,361.73	3,361.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,361.73	
			81.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,361.73	0.00	
						TOTAL :				3,361.73	3,361.73	
8251	C00C06000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,563.23	2,563.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		0.00	2,563.23	
			68.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		2,563.23	0.00	
						TOTAL :				2,563.23	2,563.23	
8251	C00C06000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,797.90	1,797.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		0.00	1,797.90	
			102.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		1,797.90	0.00	
						TOTAL :				1,797.90	1,797.90	
8251	C00C06000	010502060401150101		1111				Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/06/2020	D	113	113				
		53.0	15/06/2020	D	113	113				
		46.0	30/06/2020	D	120	120				
		49.0	30/06/2020	D	120	120				
		TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C06000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	37,506.00	37,506.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,502.00	0.00
		21.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,502.00
		137.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00
		140.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00
		140.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,002.00
		137.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00
		TOTAL :						37,506.00	37,506.00	
8251	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00
		7.0	17/06/2020	D	44	44	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
		TOTAL :						38,778.30	38,778.30	
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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,485.34
		88.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,485.34	0.00
		TOTAL :						3,485.34	3,485.34	
8251	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,285.92	11,285.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI		11,285.92	0.00
		78.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI		0.00	11,285.92
		TOTAL :						11,285.92	11,285.92	
8251	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,106.51	1,106.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA		1,106.51	0.00
		112.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA		0.00	1,106.51
		TOTAL :						1,106.51	1,106.51	
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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		60.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		53.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		56.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							86,174.04	86,174.04		
8251	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00
		4.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00
		147.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	3,753.00
		144.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00
		46.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00
		49.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	3,753.00
		144.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,506.00	0.00
		147.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,506.00
TOTAL :							18,765.00	18,765.00		
8251	C00C07000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00
		7.0	17/06/2020	D	47	47	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30
TOTAL :							38,778.30	38,778.30		
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
		95.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.58	0.00
		98.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,035.58
TOTAL :							3,035.58	3,035.58		
8251	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,268.21	15,268.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		0.00	15,268.21
		82.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		15,268.21	0.00
TOTAL :							15,268.21	15,268.21		
8251	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,616.06	4,616.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		4,616.06	0.00
		119.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		0.00	4,616.06
TOTAL :							4,616.06	4,616.06		
8251	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	0.00	86,174.04	86,174.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		67.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		63.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02
		60.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	86,174.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	64,986.00	64,986.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	0.00	8,850.00	
					25.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	8,850.00	0.00	
					151.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	24,315.00	0.00	
					154.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	24,315.00	
					56.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	3,753.00	
					53.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	3,753.00	0.00	
					154.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	28,068.00	
					151.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	28,068.00	0.00	
					TOTAL :						64,986.00	64,986.00	
8251	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	
					102.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	4,269.30	0.00	
					105.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	4,269.30	
					TOTAL :						4,269.30	4,269.30	
8251	C00C09000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,673.28	8,673.28	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					89.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI	8,673.28	0.00	
					92.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI	0.00	8,673.28	
					TOTAL :						8,673.28	8,673.28	
8251	C00C09000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	39,521.59	39,521.59	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					123.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA	39,521.59	0.00	
					126.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA	0.00	39,521.59	
					TOTAL :						39,521.59	39,521.59	
8251	C00C09000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					74.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
					77.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
					70.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	0.00	43,087.02	
					67.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
					TOTAL :						86,174.04	86,174.04	
8251	C00C09000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	15,004.00	15,004.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					158.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00	
					161.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,502.00	
					161.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	7,502.00	
					158.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00	
					TOTAL :						15,004.00	15,004.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00C09000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado		0.00	38,778.30	38,778.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
			7.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	
			TOTAL :								38,778.30	38,778.30
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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.34	0.00	
			112.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,035.34	
			TOTAL :								3,035.34	3,035.34
8251	C00C10000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	12,244.51	12,244.51	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF		12,244.51	0.00	
			99.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF		0.00	12,244.51	
			TOTAL :								12,244.51	12,244.51
8251	C00C10000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	34,296.43	34,296.43	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA		0.00	34,296.43	
			130.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA		34,296.43	0.00	
			TOTAL :								34,296.43	34,296.43
8251	C00C10000	010502060401150101	1111		Dietas		0.00	86,174.04	86,174.04	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	43,087.02	
			81.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
			74.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
			77.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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	
			165.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
			168.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
			168.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	14,057.00	
			165.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		14,057.00	0.00	
			TOTAL :								28,114.00	28,114.00
8251	C00C10000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado		0.00	38,778.30	38,778.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
			7.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		0.00	38,778.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,778.30	38,778.30		
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	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,428.64	0.00
		119.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,428.64
TOTAL :							3,428.64	3,428.64		
8251	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA		0.00	83,520.00
		44.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA		83,520.00	0.00
TOTAL :							83,520.00	83,520.00		
8251	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO		700.00	0.00
		7.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO		0.00	700.00
		7.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI		0.00	700.00
		4.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI		700.00	0.00
TOTAL :							1,400.00	1,400.00		
8251	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	0.00	240,762.00	240,762.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00
		11.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00
		175.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	108,129.00
		172.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		108,129.00	0.00
		63.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	10,874.00
		60.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		10,874.00	0.00
		172.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		119,003.00	0.00
		175.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	119,003.00
TOTAL :							240,762.00	240,762.00		
8251	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	116,439.00	116,439.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		52,628.00	0.00
		182.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	52,628.00
		67.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,053.00	0.00
		70.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,053.00
		182.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	58,758.00
		179.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		58,758.00	0.00
TOTAL :							116,439.00	116,439.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		10,601.04	0.00	
		126.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	10,601.04	
					T O T A L :				10,601.04	10,601.04	
8251	D00D00000	010309020101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	114,086.00	72,616.00	41,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT		82,940.00	0.00	
		7.0	10/06/2020	E	2	82	CH 82 TATJANA JANDOVA VACOVA DE CONDEOVA PAGO DEL 50% DE FACT		0.00	41,470.00	
		4.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I		31,146.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	E	18	327	CH 327 TATJANA JANDOVA VACA DE CODEOVA FACT 153 INVITACIONES I		0.00	31,146.00	
					T O T A L :				114,086.00	72,616.00	
8251	D00D00000	0103090201011150101		1131	Sueldo base			0.00	252,715.14	252,715.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		4,744.00	0.00	
		21.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	4,744.00	
		88.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		91.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		186.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		91,335.00	0.00	
		189.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	91,335.00	
		74.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		4,744.00	0.00	
		77.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	4,744.00	
		28.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	1,481.39	
		25.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00	
		81.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		25,715.68	0.00	
		84.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		0.00	25,715.68	
		189.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	97,498.00	
		186.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		97,498.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	1,481.39	
		18.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		1,481.39	0.00	
					T O T A L :				252,715.14	252,715.14	
8251	D00D00000	0103090201011150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	44,156.00	44,156.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,151.00	0.00	
		196.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	22,151.00	
		193.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,005.00	0.00	
		196.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	22,005.00	
					T O T A L :				44,156.00	44,156.00	
8251	D00D00000	0103090201011150101		1345	Gratificación			0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,885.00	0.00	
		203.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	1,885.00	
		200.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		807.00	0.00	
		203.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	807.00	
					T O T A L :				2,692.00	2,692.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,574.90	8,574.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	8,574.90	
					130.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		8,574.90	0.00	
					T O T A L :		8,574.90	8,574.90	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	845,938.98	845,938.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	30,260.00	
					32.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		30,260.00	0.00	
					28.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
					25.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
					14.0 11/06/2020 D 112 112 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	4,357.94	
					11.0 11/06/2020 D 112 112 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		4,357.94	0.00	
					210.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	313,463.00	
					207.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		313,463.00	0.00	
					84.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	70,066.00	
					81.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		70,066.00	0.00	
					35.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	20,753.52	
					32.0 15/06/2020 D 119 119 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00	
					210.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383,529.00	
					207.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383,529.00	0.00	
					28.0 30/06/2020 D 125 125 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	20,753.52	
					25.0 30/06/2020 D 125 125 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00	
					T O T A L :		845,938.98	845,938.98	
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	79,312.00	79,312.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	11,910.00	
					39.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,910.00	0.00	
					217.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00	
					214.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00	
					214.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00	
					217.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	33,701.00	
					T O T A L :		79,312.00	79,312.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	4,839.00	
					221.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,839.00	0.00	
					T O T A L :		4,839.00	4,839.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	62,431.00	62,431.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 17/06/2020 E 33 748 CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		62,431.00	0.00	
					7.0 17/06/2020 E 33 748 CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		0.00	62,431.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	
TOTAL :								62,431.00	62,431.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS	10,092.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS	0.00	10,092.00	
		7.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO E	0.00	15,000.00	
		4.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO E	15,000.00	0.00	
TOTAL :								25,092.00	25,092.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,375.07	26,375.07	0.00	
TOTAL :								26,375.07	26,375.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	26,375.07	
		137.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	26,375.07	0.00	
TOTAL :								26,375.07	26,375.07	
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,218.42	65,218.42	0.00	
TOTAL :								65,218.42	65,218.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'	0.00	4,906.89	
		203.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI	60,311.53	0.00	
		103.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'	4,906.89	0.00	
		206.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI	0.00	60,311.53	
TOTAL :								65,218.42	65,218.42	
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	56,450.82	56,450.82	0.00	
TOTAL :								56,450.82	56,450.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	0.00	56,450.82	
		20.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN	56,450.82	0.00	
TOTAL :								56,450.82	56,450.82	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	47,463.31	47,463.31	0.00	
TOTAL :								47,463.31	47,463.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI	47,463.31	0.00	
		243.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI	0.00	47,463.31	
TOTAL :								47,463.31	47,463.31	
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,869.00	3,869.00	0.00	
TOTAL :								3,869.00	3,869.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL	0.00	3,869.00	
		45.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL	3,869.00	0.00	
TOTAL :								3,869.00	3,869.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	24,810.00	24,810.00	0.00	
TOTAL :								24,810.00	24,810.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA E	24,810.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/06/2020	D	34 34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I	0.00	24,810.00		
T O T A L :							24,810.00	24,810.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	974.98	974.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM		0.00	974.98
		18.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM		974.98	0.00
T O T A L :							974.98	974.98		
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,474.06	56,474.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	56,474.06
		25.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		56,474.06	0.00
T O T A L :							56,474.06	56,474.06		
8251	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,800.03	7,800.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		7,800.03	0.00
		14.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		0.00	7,800.03
T O T A L :							7,800.03	7,800.03		
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		0.00	2,750.00
		41.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		2,750.00	0.00
T O T A L :							2,750.00	2,750.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		450.00	0.00
		14.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		0.00	450.00
T O T A L :							450.00	450.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		0.00	1,160.00
		19.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		1,160.00	0.00
T O T A L :							1,160.00	1,160.00		
8251	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,450.00	8,164.00	8,164.00	1,450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	22/06/2020	E	26	144	CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		8,164.00	0.00
		7.0	22/06/2020	E	26	144	CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		0.00	8,164.00
T O T A L :							8,164.00	8,164.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	47,051.29	47,051.29	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 15/06/2020 D 14 14 TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		6,076.08	0.00	
					7.0 15/06/2020 D 14 14 TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		0.00	6,076.08	
					7.0 12/06/2020 E 28 743 CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		0.00	8,120.00	
					4.0 12/06/2020 E 28 743 CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		8,120.00	0.00	
					7.0 12/06/2020 E 29 744 CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		0.00	2,027.68	
					4.0 12/06/2020 E 29 744 CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		2,027.68	0.00	
					7.0 12/06/2020 E 30 745 CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		0.00	7,616.59	
					4.0 12/06/2020 E 30 745 CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		7,616.59	0.00	
					4.0 12/06/2020 E 31 746 CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE M		19,150.94	0.00	
					7.0 12/06/2020 E 31 746 CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE M		0.00	19,150.94	
					4.0 12/06/2020 E 32 747 CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		4,060.00	0.00	
					7.0 12/06/2020 E 32 747 CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		0.00	4,060.00	
					TOTAL :		47,051.29	47,051.29	
8251	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					28.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		81,200.00	0.00	
					31.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		0.00	81,200.00	
					TOTAL :		81,200.00	81,200.00	
8251	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	160,000.01	160,000.01	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 12/06/2020 D 13 13 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		0.00	60,000.00	
					4.0 12/06/2020 D 13 13 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		160,000.01	0.00	
					3.0 17/06/2020 D 37 37 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE PAGO TOTAL DE FACTURA 68 REGISTRADC		0.00	100,000.01	
					TOTAL :		160,000.01	160,000.01	
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,815.00	252,384.70	3,100.70	314,099.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					52.0 30/06/2020 C 4 6 REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACCIONES ADMON.		249,284.00	0.00	
					37.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO E		0.00	3,100.70	
					34.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO E		3,100.70	0.00	
					TOTAL :		252,384.70	3,100.70	
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,105.32	5,105.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					29.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE		0.00	315.00	
					26.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE		315.00	0.00	
					51.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		4,790.32	0.00	
					54.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS		0.00	4,790.32	
					TOTAL :		5,105.32	5,105.32	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	227,937.00	227,937.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	15/06/2020	D	114	114				
		231.0	15/06/2020	D	114	114				
		91.0	15/06/2020	D	115	115				
		88.0	15/06/2020	D	115	115				
		221.0	30/06/2020	D	121	121				
		224.0	30/06/2020	D	121	121				
		TOTAL :						227,937.00	227,937.00	
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación		0.00	23,199.00	23,199.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		6,708.00	0.00
		98.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	6,708.00
		228.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		16,491.00	0.00
		231.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	16,491.00
		TOTAL :						23,199.00	23,199.00	
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,716.58	6,716.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		6,716.58	0.00
		147.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	6,716.58
		TOTAL :						6,716.58	6,716.58	
8251	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción		116,000.00	285,360.01	285,360.01	116,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I		232,000.00	0.00
		7.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I		0.00	232,000.00
		7.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE		0.00	53,360.01
		4.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE		53,360.01	0.00
		TOTAL :						285,360.01	285,360.01	
8251	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275,925.45	275,925.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE		275,925.45	0.00
		7.0	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE		0.00	275,925.45
		TOTAL :						275,925.45	275,925.45	
8251	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	256,533.00	0.00	256,533.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C. F/VIARIAS REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		209,058.00	0.00
		7.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. OBRAS PUBLICAS		47,475.00	0.00
		TOTAL :						256,533.00	0.00	
8251	F00124000	020201010401150101	1131		Sueldo base		0.00	658,053.00	658,053.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	16,775.00
		46.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		16,775.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	4,675.00	
		32.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		4,675.00	0.00	
		235.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		296,397.00	0.00	
		238.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	296,397.00	
		105.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,154.00	
		102.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,154.00	0.00	
		238.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	318,052.00	
		235.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		318,052.00	0.00	
							T O T A L :		658,053.00	658,053.00	
8251	F00124000	020201010401150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	668.00	668.00	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>	
		245.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
		242.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		242.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		334.00	0.00	
		245.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	334.00	
							T O T A L :		668.00	668.00	
8251	F00124000	020201010401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,309.77	19,309.77	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		151.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,309.77	0.00	
		154.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	19,309.77	
							T O T A L :		19,309.77	19,309.77	
8251	F00124000	020201010503110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	339,880.00	26,680.00	313,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	30/06/2020	C	5	1811	REG. PAS BALDER SOCIAL SACV F/1811 RENTA TRANSFORMADOR DE LUZ		313,200.00	0.00	
		82.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		26,680.00	0.00	
		85.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL		0.00	26,680.00	
							T O T A L :		339,880.00	26,680.00	
8251	F00124000	020201010503110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	371,200.00	185,600.00	185,600.00
		<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>	
		7.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		0.00	116,000.00	
		4.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4		232,000.00	0.00	
		4.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P/		139,200.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS S A DE C V REGISTRO TOTAL Y P/		0.00	69,600.00	
							T O T A L :		371,200.00	185,600.00	
8251	F00124000	020201010503110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,262.00	2,262.00	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>	
		4.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		2,262.00	0.00	
		7.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		0.00	2,262.00	
							T O T A L :		2,262.00	2,262.00	
8251	G00G00000	020105010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	18,763.55	18,763.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		18,763.55	0.00	
					176.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		0.00	18,763.55	
					TOTAL :		18,763.55	18,763.55	
8251	G00G00000	020105010202110101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	53,591.32	53,591.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		53,591.32	0.00	
					14.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		0.00	53,591.32	
					TOTAL :		53,591.32	53,591.32	
8251	G00G00000	020105010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	900.00	900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		900.00	0.00	
					42.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		0.00	900.00	
					TOTAL :		900.00	900.00	
8251	G00G00000	020105010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		1,050.00	0.00	
					56.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		0.00	1,050.00	
					TOTAL :		1,050.00	1,050.00	
8251	G00G00000	020105010202150101	1131		Sueldo base	0.00	120,800.00	120,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,062.00	
					53.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,062.00	0.00	
					42.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,922.00	
					39.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,922.00	0.00	
					252.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00	
					249.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
					249.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
					252.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	54,908.00	
					TOTAL :		120,800.00	120,800.00	
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	
					259.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00	
					256.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
					256.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
					259.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	384.00	
					TOTAL :		768.00	768.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,352.76	0.00	
		161.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,352.76	
		T O T A L :							4,352.76	4,352.76	
8251	H00125000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	825.00	825.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		0.00	825.00	
		25.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		825.00	0.00	
		T O T A L :							825.00	825.00	
8251	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	10,293.65	10,293.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		0.00	10,293.65	
		117.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		10,293.65	0.00	
		T O T A L :							10,293.65	10,293.65	
8251	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	14,360.56	14,360.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		0.00	14,360.56	
		46.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		14,360.56	0.00	
		T O T A L :							14,360.56	14,360.56	
8251	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción			0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		0.00	5,925.00	
		54.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		5,925.00	0.00	
		T O T A L :							5,925.00	5,925.00	
8251	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	13,011.18	13,011.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		0.00	13,011.18	
		67.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		13,011.18	0.00	
		T O T A L :							13,011.18	13,011.18	
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base			0.00	582,719.87	582,719.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		12,228.00	0.00	
		63.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	12,228.00	
		7.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
		4.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
		18.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		2,489.20	0.00	
		21.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		0.00	2,489.20	
		263.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		257,055.00	0.00	
		266.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	257,055.00	
		109.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,120.00	0.00	
		112.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	11,120.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97		
		39.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00		
		263.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		263,030.00	0.00		
		266.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	263,030.00		
		35.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	16,853.97		
		32.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00		
		TOTAL :								582,719.87	582,719.87	
8251	H00125000	020201010302150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	52,773.00	52,773.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		70.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	139.00		
		67.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		139.00	0.00		
		270.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00		
		273.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00		
		273.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	26,317.00		
		270.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00		
		TOTAL :								52,773.00	52,773.00	
8251	H00125000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,762.41	19,762.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		168.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	19,762.41		
		165.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,762.41	0.00		
		TOTAL :								19,762.41	19,762.41	
8251	H00125000	020201010302250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	413,098.11	413,098.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI		0.00	413,098.11		
		4.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI		413,098.11	0.00		
		TOTAL :								413,098.11	413,098.11	
8251	H00125000	020201010302250102	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT		0.00	429,200.00		
		4.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT		429,200.00	0.00		
		TOTAL :								429,200.00	429,200.00	
8251	H00125000	020201010302250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	194,635.00	423,935.00	0.00	618,570.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	30/06/2020	C	4	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. SERV PUBLICOS		317,920.00	0.00		
		21.0	30/06/2020	C	6	6	REG. PAS MARILU FLORES C F/VIARIAS REFACC. SERV. PUBLICOS		106,015.00	0.00		
		TOTAL :								423,935.00	0.00	
8251	H00125000	020203010205250102	3131				Servicio de agua	0.00	568,726.62	568,726.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF		0.00	568,726.62		
		4.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF		568,726.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	337,517.96	337,517.96	0.00	
TOTAL :								568,726.62	568,726.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV	0.00	84,527.88	
		4.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV	84,527.88	0.00	
		7.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DOCEAVP	0.00	252,990.08	
		4.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DOCEAVP	252,990.08	0.00	
TOTAL :								337,517.96	337,517.96	
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	470,328.00	470,328.00	0.00	
TOTAL :								470,328.00	470,328.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	0.00	3,030.00	
		4.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS	3,030.00	0.00	
		7.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	0.00	3,030.00	
		4.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3	3,030.00	0.00	
		280.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	224,970.00	
		277.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224,970.00	0.00	
		116.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,786.00	0.00	
		119.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,786.00	
		280.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	228,000.00	
		277.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	228,000.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,512.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	5,512.00	
TOTAL :								470,328.00	470,328.00	
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	
		284.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,846.00	0.00	
		287.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	5,846.00	
		284.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,846.00	0.00	
		287.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	5,846.00	
TOTAL :								11,692.00	11,692.00	
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	
TOTAL :								5,050.00	5,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,050.00	0.00	
		294.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	5,050.00	
TOTAL :								5,050.00	5,050.00	
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,916.52	13,916.52	0.00	
TOTAL :								13,916.52	13,916.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	13,916.52	
		172.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	13,916.52	0.00	
TOTAL :								13,916.52	13,916.52	
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	744,023.27	744,023.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	744,023.27	0.00		
			14.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	744,023.27		
			T O T A L :							744,023.27	744,023.27	
8251	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base			0.00	58,964.00	58,964.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,482.00		
			291.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,482.00	0.00		
			301.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	29,482.00		
			298.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,482.00	0.00		
			T O T A L :							58,964.00	58,964.00	
8251	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		
			298.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,247.00	0.00		
			301.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,247.00		
			305.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,247.00	0.00		
			308.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	20,247.00		
			T O T A L :							40,494.00	40,494.00	
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.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	2,983.74		
			179.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,983.74	0.00		
			T O T A L :							2,983.74	2,983.74	
8251	H00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica			0.00	283,573.00	283,573.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/06/2020	D	62	62	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELEI	19,463.00	0.00		
			7.0	10/06/2020	D	62	62	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELEI	0.00	19,463.00		
			7.0	17/06/2020	D	67	67	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC	0.00	175,860.00		
			4.0	17/06/2020	D	67	67	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC	175,860.00	0.00		
			4.0	26/06/2020	D	71	71	TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EI	88,250.00	0.00		
			7.0	26/06/2020	D	71	71	TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EI	0.00	88,250.00		
			T O T A L :							283,573.00	283,573.00	
8251	H00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	1,351,292.42	1,351,292.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/06/2020	D	57	57	TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I	988,740.69	0.00		
			7.0	01/06/2020	D	57	57	TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I	0.00	988,740.69		
			7.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	311,466.73		
			4.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	311,466.73	0.00		
			4.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	51,085.00	0.00		
			7.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	0.00	51,085.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	49,640.00	49,640.00	0.00	
TOTAL :								1,351,292.42	1,351,292.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		17,780.00	0.00
		308.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	17,780.00
		126.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	7,040.00
		123.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,040.00	0.00
		315.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	24,820.00
		312.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,820.00	0.00
TOTAL :								49,640.00	49,640.00	
8251	100143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,489.20	1,489.20	0.00	
TOTAL :								1,489.20	1,489.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,489.20
		186.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,489.20	0.00
TOTAL :								1,489.20	1,489.20	
8251	101107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,357.69	29,357.69	0.00	
TOTAL :								29,357.69	29,357.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S		29,357.69	0.00
		176.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S		0.00	29,357.69
TOTAL :								29,357.69	29,357.69	
8251	101151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,554.84	19,554.84	0.00	
TOTAL :								19,554.84	19,554.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE		19,554.84	0.00
		213.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE		0.00	19,554.84
TOTAL :								19,554.84	19,554.84	
8251	101151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,666.94	16,666.94	0.00	
TOTAL :								16,666.94	16,666.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS		16,666.94	0.00
		169.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS		0.00	16,666.94
TOTAL :								16,666.94	16,666.94	
8251	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	
TOTAL :								80,570.00	80,570.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		32,223.00	0.00
		315.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	32,223.00
		130.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		8,062.00	0.00
		133.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	8,062.00
		322.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	40,285.00
		319.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		40,285.00	0.00
TOTAL :								80,570.00	80,570.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	766.00	766.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
					322.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	
					326.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
					329.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	383.00	
					TOTAL :		766.00	766.00	
8251	101151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,440.08	2,440.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,440.08	0.00	
					196.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,440.08	
					TOTAL :		2,440.08	2,440.08	
8251	101152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,816.32	8,816.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF		8,816.32	0.00	
					227.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF		0.00	8,816.32	
					TOTAL :		8,816.32	8,816.32	
8251	101152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,963.27	24,963.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ		0.00	24,963.27	
					180.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ		24,963.27	0.00	
					TOTAL :		24,963.27	24,963.27	
8251	101152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
					329.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	20,703.00	
					333.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,703.00	0.00	
					336.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	20,703.00	
					TOTAL :		41,406.00	41,406.00	
8251	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,242.18	1,242.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,242.18	0.00	
					203.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,242.18	
					TOTAL :		1,242.18	1,242.18	
8251	101101000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,608.29	38,608.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI		38,608.29	0.00	
					155.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI		0.00	38,608.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,608.29	38,608.29		
8251	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.36	830.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	830.36	0.00
			35.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	830.36
TOTAL :							830.36	830.36		
8251	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA	0.00	9,280.00
			66.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIA	9,280.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	9,280.00		
8251	101101000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	233,780.00	233,780.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,901.00	0.00
			49.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	0.00	2,901.00
			336.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	114,709.00
			333.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	114,709.00	0.00
			343.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	116,170.00
			340.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	116,170.00	0.00
TOTAL :							233,780.00	233,780.00		
8251	101101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	918.00	918.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			340.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00
			343.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	459.00
			347.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	459.00	0.00
			350.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	459.00
TOTAL :							918.00	918.00		
8251	101101000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	762.00	762.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	381.00
			347.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00
			357.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	381.00
			354.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	381.00	0.00
TOTAL :							762.00	762.00		
8251	101101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,893.28	6,893.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	6,893.28	0.00
			210.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	6,893.28
TOTAL :							6,893.28	6,893.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00123000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,844.57	32,844.57	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO		32,844.57	0.00	
					113.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO		0.00	32,844.57	
					TOTAL :		32,844.57	32,844.57	
8251	J00123000	030501010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,766.03	13,766.03	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		13,766.03	0.00	
					197.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		0.00	13,766.03	
					TOTAL :		13,766.03	13,766.03	
8251	J00123000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,105.48	13,105.48	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		13,105.48	0.00	
					42.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	13,105.48	
					TOTAL :		13,105.48	13,105.48	
8251	J00123000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	165,832.00	165,832.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	74,062.00	
					354.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		74,062.00	0.00	
					140.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	7,476.00	
					137.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,476.00	0.00	
					364.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	84,294.00	
					361.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		84,294.00	0.00	
					TOTAL :		165,832.00	165,832.00	
8251	J00123000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					361.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
					364.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
					371.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	300.00	
					368.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,910.28	
					214.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,910.28	0.00	
					TOTAL :		4,910.28	4,910.28	
8251	K00135000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	43,405.00	43,405.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,197.00	0.00	
		77.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	7,197.00	
		368.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
		371.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
		375.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
		378.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	18,104.00	
		TOTAL :							43,405.00	43,405.00	
8251	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	
		224.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,086.24	
		221.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,086.24	0.00	
		TOTAL :							1,086.24	1,086.24	
8251	K00136000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,543.58	15,543.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO		0.00	15,543.58	
		26.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO		15,543.58	0.00	
		TOTAL :							15,543.58	15,543.58	
8251	K00136000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,052.27	33,052.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA		33,052.27	0.00	
		218.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA		0.00	33,052.27	
		TOTAL :							33,052.27	33,052.27	
8251	K00136000	010502060401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.73	531.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		531.73	0.00	
		77.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	531.73	
		TOTAL :							531.73	531.73	
8251	K00136000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	116,304.00	116,304.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		27,410.00	0.00	
		378.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	27,410.00	
		144.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		30,742.00	0.00	
		147.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	30,742.00	
		385.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	58,152.00	
		382.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		58,152.00	0.00	
		TOTAL :							116,304.00	116,304.00	
8251	K00136000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	500.00	
		382.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00	
		392.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	500.00	
							T O T A L :		1,000.00	1,000.00	
8251	K00136000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,519.12	3,519.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,519.12	0.00	
		231.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	3,519.12	
							T O T A L :		3,519.12	3,519.12	
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	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		0.00	11,600.00	
		4.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEN		11,600.00	0.00	
		4.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		11,600.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		0.00	11,600.00	
		4.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		11,600.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		0.00	11,600.00	
							T O T A L :		34,800.00	34,800.00	
8251	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	808.94	808.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		808.94	0.00	
		7.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		0.00	808.94	
							T O T A L :		808.94	808.94	
8251	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	191,724.00	191,724.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	90,051.00	
		389.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		90,051.00	0.00	
		151.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,811.00	0.00	
		154.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,811.00	
		399.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	95,862.00	
		396.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		95,862.00	0.00	
							T O T A L :		191,724.00	191,724.00	
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	
		396.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
		399.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
		403.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
		406.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	281.00	
							T O T A L :		562.00	562.00	
8251	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,768.58	5,768.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	08/06/2020	D	21	21			
		238.0	08/06/2020	D	21	21			
					TOTAL:		5,768.58	5,768.58	
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	501.00	501.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO	0.00	501.00
		4.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO	501.00	0.00
					TOTAL:		501.00	501.00	
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.17	911.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	911.17	0.00
		49.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	0.00	911.17
					TOTAL:		911.17	911.17	
8251	L00116000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	63,003.89	63,003.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	0.00	63,003.89
		4.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION	63,003.89	0.00
					TOTAL:		63,003.89	63,003.89	
8251	L00116000	010502020401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	9,280.00	0.00
		96.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	0.00	9,280.00
					TOTAL:		9,280.00	9,280.00	
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
		62.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	0.00	16,971.00
		59.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	16,971.00	0.00
					TOTAL:		16,971.00	16,971.00	
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,480.09	2,480.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	119.22	0.00
		72.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	119.22
		7.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	0.00	2,360.87
		4.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO	2,360.87	0.00
					TOTAL:		2,480.09	2,480.09	
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	688.00	688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	559.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES	0.00	559.00		
		25.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	129.00	0.00		
		28.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES	0.00	129.00		
TOTAL :									688.00	688.00	
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base			0.00	268,341.46	268,341.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		406.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	86,491.00		
		403.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	86,491.00	0.00		
		161.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	44,590.00		
		158.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	44,590.00	0.00		
		46.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
		49.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73		
		413.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	96,054.00		
		410.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	96,054.00	0.00		
		14.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	0.00	35,027.00		
		11.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	35,027.00	0.00		
		39.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00		
		42.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	0.00	3,089.73		
TOTAL :									268,341.46	268,341.46	
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		
		413.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00		
		410.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
		417.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00		
		420.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	0.00	4,168.00		
TOTAL :									8,336.00	8,336.00	
8251	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	7,726.54	7,726.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		245.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	0.00	7,726.54		
		242.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	7,726.54	0.00		
TOTAL :									7,726.54	7,726.54	
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	969,567.46	969,567.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	0.00	486,381.01		
		48.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	483,186.45		
		4.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	486,381.01	0.00		
		45.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	483,186.45	0.00		
TOTAL :									969,567.46	969,567.46	
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	719,419.56	719,419.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	358,524.60	0.00		
		55.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	0.00	358,524.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	360,894.96	
		11.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		360,894.96	0.00	
					T O T A L :				719,419.56	719,419.56	
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	142,752.08	142,752.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		71,465.62	0.00	
		21.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	71,465.62	
		59.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		71,286.46	0.00	
		62.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	71,286.46	
					T O T A L :				142,752.08	142,752.08	
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	84,838.58	84,838.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	42,559.05	
		25.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		42,559.05	0.00	
		66.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		42,279.53	0.00	
		69.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	42,279.53	
					T O T A L :				84,838.58	84,838.58	
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	400,238.09	400,238.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		0.00	199,459.69	
		73.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020		199,459.69	0.00	
		32.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		200,778.40	0.00	
		35.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020		0.00	200,778.40	
					T O T A L :				400,238.09	400,238.09	
8251	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico			0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	16/06/2020	D	33	33	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABL#		0.00	4,785.00	
		4.0	16/06/2020	D	33	33	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABL#		4,785.00	0.00	
					T O T A L :				4,785.00	4,785.00	
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	
		420.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	15,972.00	
		417.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,972.00	0.00	
		168.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	8,813.00	
		165.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		8,813.00	0.00	
		424.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,785.00	0.00	
		427.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	24,785.00	
					T O T A L :				49,570.00	49,570.00	
8251	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

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,487.10	0.00	
		252.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,487.10	
		TOTAL :							1,487.10	1,487.10	
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	32,273.85	32,273.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 412 PAPELERIA JURIDICO		0.00	32,273.85	
		187.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 412 PAPELERIA JURIDICO		32,273.85	0.00	
		TOTAL :							32,273.85	32,273.85	
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,201.15	2,201.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		0.00	2,201.15	
		187.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		2,201.15	0.00	
		TOTAL :							2,201.15	2,201.15	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	159,278.00	159,278.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	70,076.00	
		424.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00	
		172.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
		175.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,563.00	
		431.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		79,639.00	0.00	
		434.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	79,639.00	
		TOTAL :							159,278.00	159,278.00	
8251	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	
		259.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,778.34	
		256.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,778.34	0.00	
		TOTAL :							4,778.34	4,778.34	
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base			0.00	106,082.00	106,082.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	11,068.00	
		81.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,068.00	0.00	
		431.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		434.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	25,299.00	
		179.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,208.00	0.00	
		182.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	22,208.00	
		441.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	22,293.00	
		438.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,293.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	25,214.00	
		18.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		25,214.00	0.00	
		TOTAL :							106,082.00	106,082.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	766.00	766.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		766.00	766.00	
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	
8251	N00137000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,908.65	31,908.65	0.00
					TOTAL :		31,908.65	31,908.65	
8251	N00137000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,374.71	31,374.71	0.00
					TOTAL :		31,374.71	31,374.71	
8251	N00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	46,594.00	46,594.00	0.00
					TOTAL :		46,594.00	46,594.00	
8251	N00137000	010502060402150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,397.82	1,397.82	0.00
					TOTAL :		1,397.82	1,397.82	
8251	N00146000	020206010303110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,562.34	25,562.34	0.00
					TOTAL :		25,562.34	25,562.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,595.38	3,595.38	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					53.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		3,595.38	0.00	
					56.0 12/06/2020 D 28 28 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	3,595.38	
					TOTAL :		3,595.38	3,595.38	
8251	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	329.80	329.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					21.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO		0.00	329.80	
					18.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO		329.80	0.00	
					TOTAL :		329.80	329.80	
8251	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					15.0 30/06/2020 E 16 325 CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI		0.00	52,200.00	
					12.0 30/06/2020 E 16 325 CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI		52,200.00	0.00	
					TOTAL :		52,200.00	52,200.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	146,116.00	146,116.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					88.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,434.00	0.00	
					91.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	8,434.00	
					455.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	63,329.00	
					452.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		63,329.00	0.00	
					186.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
					189.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	2,756.00	
					4.0 17/06/2020 D 116 116 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		2,756.00	0.00	
					7.0 17/06/2020 D 116 116 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3		0.00	2,756.00	
					462.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	68,841.00	
					459.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		68,841.00	0.00	
					TOTAL :		146,116.00	146,116.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	536.00	536.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					459.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					462.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					466.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					469.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					TOTAL :		536.00	536.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					98.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	728.00	
					95.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		728.00	0.00	
					469.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
					466.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		473.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		1,364.00	0.00	
		476.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	1,364.00	
		T O T A L :							3,456.00	3,456.00	
8251	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	
		280.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	4,393.74	
		277.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,393.74	0.00	
		T O T A L :							4,393.74	4,393.74	
8251	N00147000	020206010304110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	36,965.15	36,965.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA		0.00	36,965.15	
		159.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA		36,965.15	0.00	
		T O T A L :							36,965.15	36,965.15	
8251	N00147000	020206010304110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,015.65	28,015.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO		0.00	28,015.65	
		137.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO		28,015.65	0.00	
		T O T A L :							28,015.65	28,015.65	
8251	N00147000	020206010304150101	1131				Sueldo base	0.00	329,928.46	329,928.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,942.00	0.00	
		105.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		0.00	5,942.00	
		56.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	5,097.00	
		53.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		5,097.00	0.00	
		476.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	134,921.00	
		473.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		134,921.00	0.00	
		193.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,492.00	0.00	
		196.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	17,492.00	
		53.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
		56.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
		483.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	160,297.00	
		480.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		160,297.00	0.00	
		49.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		0.00	3,089.73	
		46.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
		T O T A L :							329,928.46	329,928.46	
8251	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	
		480.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		483.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00	
		490.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,326.00	
		487.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,652.00	14,652.00		
8251	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,043.17	10,043.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		10,043.17	0.00
		287.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	10,043.17
TOTAL :							10,043.17	10,043.17		
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	124,952.43	124,952.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		0.00	124,952.43
		60.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		124,952.43	0.00
TOTAL :							124,952.43	124,952.43		
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	182,572.00	182,572.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		8,062.00	0.00
		63.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		0.00	8,062.00
		487.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		77,990.00	0.00
		490.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	77,990.00
		200.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,265.00	0.00
		203.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	9,265.00
		497.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	87,255.00
		494.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		87,255.00	0.00
TOTAL :							182,572.00	182,572.00		
8251	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
		497.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,636.00
		494.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00
		504.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,636.00
		501.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,636.00	0.00
TOTAL :							15,272.00	15,272.00		
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,693.46	5,693.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,693.46	0.00
		294.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	5,693.46
TOTAL :							5,693.46	5,693.46		
8251	N01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,353.99	38,353.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU		0.00	38,353.99
		166.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU		38,353.99	0.00
TOTAL :							38,353.99	38,353.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,620.32	12,620.32	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	12,620.32	
							12,620.32	0.00	
					TOTAL :		12,620.32	12,620.32	
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,665.79	45,665.79	0.00
							DEBE	HABER	
							45,665.79	0.00	
							0.00	45,665.79	
					TOTAL :		45,665.79	45,665.79	
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,341.51	8,341.51	0.00
							DEBE	HABER	
							8,341.51	0.00	
							0.00	8,341.51	
					TOTAL :		8,341.51	8,341.51	
8251	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
							DEBE	HABER	
							9,280.00	0.00	
							0.00	9,280.00	
					TOTAL :		9,280.00	9,280.00	
8251	O00141000	020501010106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	442,966.43	442,966.43	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,738.00	
							3,738.00	0.00	
							13,010.09	0.00	
							0.00	13,010.09	
							153,270.00	0.00	
							0.00	153,270.00	
							0.00	19,057.00	
							19,057.00	0.00	
							0.00	38,983.17	
							38,983.17	0.00	
							0.00	175,925.00	
							175,925.00	0.00	
							0.00	38,983.17	
							38,983.17	0.00	
					TOTAL :		442,966.43	442,966.43	
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		508.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		21,449.00	0.00	
		511.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00	
		515.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		21,449.00	0.00	
		518.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	21,449.00	
		TOTAL :							42,898.00	42,898.00	
8251	O00141000	020501010106150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,965.55	13,965.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	13,965.55	
		305.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		13,965.55	0.00	
		TOTAL :							13,965.55	13,965.55	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	27,470.39	27,470.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S		15,112.11	0.00	
		138.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		12,358.28	0.00	
		248.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S		0.00	15,112.11	
		141.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		0.00	12,358.28	
		TOTAL :							27,470.39	27,470.39	
8251	Q00104000	010701010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		4,640.00	0.00	
		40.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		0.00	4,640.00	
		TOTAL :							4,640.00	4,640.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	35,429.19	35,429.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB		0.00	35,429.19	
		230.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB		35,429.19	0.00	
		TOTAL :							35,429.19	35,429.19	
8251	Q00104000	010701010101110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	32,526.93	32,526.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC		32,526.93	0.00	
		116.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC		0.00	32,526.93	
		TOTAL :							32,526.93	32,526.93	
8251	Q00104000	0107010101011150101	1131				Sueldo base	0.00	59,642.00	59,642.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
		518.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,821.00	
		522.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
		525.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	29,821.00	
		TOTAL :							59,642.00	59,642.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	
					525.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					522.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					529.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					532.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					TOTAL :		536.00	536.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,310.65	59,310.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	59,310.65	
					298.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		59,310.65	0.00	
					TOTAL :		59,310.65	59,310.65	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,821,439.76	1,821,439.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 15/06/2020 D 117 117 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	915,639.60	
					4.0 15/06/2020 D 117 117 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		915,639.60	0.00	
					4.0 30/06/2020 D 123 123 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		905,800.16	0.00	
					7.0 30/06/2020 D 123 123 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	905,800.16	
					TOTAL :		1,821,439.76	1,821,439.76	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	34,982.68	34,982.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 15/06/2020 D 117 117 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		17,491.34	0.00	
					14.0 15/06/2020 D 117 117 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	17,491.34	
					14.0 30/06/2020 D 123 123 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		0.00	17,491.34	
					11.0 30/06/2020 D 123 123 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		17,491.34	0.00	
					TOTAL :		34,982.68	34,982.68	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632,242.60	632,242.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 10/06/2020 D 59 59 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-495 COMBUSTIBLE		593,159.88	0.00	
					7.0 10/06/2020 D 59 59 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-495 COMBUSTIBLE		0.00	593,159.88	
					4.0 10/06/2020 D 61 61 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-494 COMBUSTI		39,082.72	0.00	
					7.0 10/06/2020 D 61 61 TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-494 COMBUSTI		0.00	39,082.72	
					TOTAL :		632,242.60	632,242.60	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	221,285.00	0.00	221,285.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 30/06/2020 C 4 6 REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA		135,015.00	0.00	
					39.0 30/06/2020 C 6 6 REG. PAS MARILU FLORES C F/VARIAS REFACC. SEG. PUBLICA		86,270.00	0.00	
					TOTAL :		221,285.00	0.00	
8251	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,241.38	11,241.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN		11,241.38	0.00	
					220.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN		0.00	11,241.38	
					TOTAL :		11,241.38	11,241.38	
8251	R00143000	020608060201110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUV/		0.00	7,482.00	
					25.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUV/		7,482.00	0.00	
					TOTAL :		7,482.00	7,482.00	
8251	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	68,614.00	68,614.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					532.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	32,753.00	
					529.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00	
					539.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	35,861.00	
					536.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		35,861.00	0.00	
					TOTAL :		68,614.00	68,614.00	
8251	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,965.06	1,965.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,965.06	0.00	
					315.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,965.06	
					TOTAL :		1,965.06	1,965.06	
8251	R00150000	020402010101110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	22,248.40	22,248.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION		22,248.40	0.00	
					35.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION		0.00	22,248.40	
					TOTAL :		22,248.40	22,248.40	
8251	S00122000	010804010101110101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	9,968.80	9,968.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN		0.00	9,968.80	
					124.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN		9,968.80	0.00	
					TOTAL :		9,968.80	9,968.80	
8251	S00122000	010804010101110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	33,776.16	33,776.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/		33,776.16	0.00	
					56.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/		0.00	33,776.16	
					TOTAL :		33,776.16	33,776.16	
8251	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,905.00	61,905.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					539.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	13,504.00	
					536.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		13,504.00	0.00	
					214.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,254.00	0.00	
					217.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	17,254.00	
					543.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,147.00	0.00	
					546.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	31,147.00	
					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	
					546.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					543.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					550.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
					553.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	268.00	
					TOTAL :		536.00	536.00	
8251	S00122000	010804010101150101	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	
					322.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	1,884.90	
					319.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,884.90	0.00	
					TOTAL :		1,884.90	1,884.90	
8251	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,693.89	10,693.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		10,693.89	0.00	
					197.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO		0.00	10,693.89	
					TOTAL :		10,693.89	10,693.89	
8251	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,503.08	10,503.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		10,503.08	0.00	
					63.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		0.00	10,503.08	
					TOTAL :		10,503.08	10,503.08	
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	
					553.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	23,581.00	
					550.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00	
					224.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		0.00	14,146.00	
					221.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00	
					557.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		37,727.00	0.00	
					560.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	37,727.00	
					TOTAL :		75,454.00	75,454.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	570.00	570.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					560.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
					557.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					567.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	285.00	
					564.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00	
					TOTAL :		570.00	570.00	
8251	S00S00000	010502050107150101	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	
					329.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		0.00	2,280.72	
					326.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,280.72	0.00	
					TOTAL :		2,280.72	2,280.72	
8251	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,874.25	24,874.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC		0.00	24,874.25	
					131.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCIC		24,874.25	0.00	
					TOTAL :		24,874.25	24,874.25	
8251	T00105000	010702010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,050.25	11,050.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C		11,050.25	0.00	
					225.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C		0.00	11,050.25	
					TOTAL :		11,050.25	11,050.25	
8251	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,900.07	1,900.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL		1,900.07	0.00	
					7.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL		0.00	1,900.07	
					TOTAL :		1,900.07	1,900.07	
8251	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 12/06/2020 D 12 12 TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON		10,440.00	0.00	
					7.0 12/06/2020 D 12 12 TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON		0.00	10,440.00	
					TOTAL :		10,440.00	10,440.00	
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	
					564.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
					567.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00	
					574.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		0.00	7,053.00	
					571.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,053.00	0.00	
					TOTAL :		14,106.00	14,106.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,533.32	5,533.32	0.00
					TOTAL :		5,533.32	5,533.32	
							5,533.32	5,533.32	
							0.00	5,533.32	
							5,533.32	0.00	
							0.00	5,533.32	
							5,533.32	0.00	
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	168,430.00	168,430.00	0.00
					TOTAL :		168,430.00	168,430.00	
							168,430.00	168,430.00	
							84,215.00	0.00	
							0.00	84,215.00	
							84,215.00	0.00	
							0.00	84,215.00	
8251	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,190.00	111,845.00	0.00	266,035.00
					TOTAL :		111,845.00	0.00	
							111,845.00	0.00	
							111,845.00	0.00	
							0.00	111,845.00	
							111,845.00	0.00	
							0.00	111,845.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,871,772.56	1,871,772.56	0.00
					TOTAL :		1,871,772.56	1,871,772.56	
							1,871,772.56	1,871,772.56	
8252	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	1,836,569.57	1,836,569.57	0.00
					TOTAL :		1,836,569.57	1,836,569.57	
							1,836,569.57	1,836,569.57	
							0.00	132,513.00	
							132,513.00	0.00	
							0.00	126,824.00	
							126,824.00	0.00	
							0.00	129,976.00	
							129,976.00	0.00	
							135,987.00	0.00	
							0.00	135,987.00	
							0.00	1,050,000.00	
							1,050,000.00	0.00	
							0.00	261,269.57	
							261,269.57	0.00	
8252	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	9,277.99	9,277.99	0.00
					TOTAL :		9,277.99	9,277.99	
							9,277.99	9,277.99	
							0.00	5,303.00	
							5,303.00	0.00	
							0.00	3,974.99	
							3,974.99	0.00	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	390.00	0.00		
			35.0	01/06/2020	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	390.00		
			38.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	628.00		
			35.0	02/06/2020	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO	628.00	0.00		
			32.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	3,932.00	0.00		
			35.0	03/06/2020	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	3,932.00		
			47.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	5.00		
			44.0	08/06/2020	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	5.00	0.00		
			29.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	0.00	577.00		
			26.0	09/06/2020	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO	577.00	0.00		
			14.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	2,664.00	0.00		
			17.0	10/06/2020	I	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	2,664.00		
			32.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	312.00		
			29.0	11/06/2020	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	312.00	0.00		
			29.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	544.00	0.00		
			32.0	15/06/2020	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	544.00		
			32.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	15,437.00	0.00		
			35.0	16/06/2020	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	15,437.00		
			32.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	32.00		
			29.0	19/06/2020	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	32.00	0.00		
			35.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	1,224.00		
			32.0	24/06/2020	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	1,224.00	0.00		
			26.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	0.00	3.00		
			23.0	29/06/2020	I	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO	3.00	0.00		
			62.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	177.00	0.00		
			65.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO	0.00	177.00		
			T O T A L :						25,925.00	25,925.00		
8256			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						2,552.00	5,398,085.48	2,565,479.74	2,835,157.74
8256	A00103000	010803010103150101	5231					Equipo de foto, cine y grabación	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO	0.00	120,300.00		
			5.0	26/06/2020	D	54	54	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO	120,300.00	0.00		
			T O T A L :						120,300.00	120,300.00		
8256	A00A00000	010301010201110101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmió	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/06/2020	D	23	23	TR JUAN OMAR MARTINEZ BECERRIL PAGO FACTURA AAA1B4BF REG EN I	0.00	2,552.00		
			T O T A L :						0.00	2,552.00		
8256	A00A00000	010301010201150101	5111					Muebles y enseres	0.00	66,355.48	33,177.74	33,177.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	66,355.48	0.00		
			7.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	0.00	33,177.74		
			T O T A L :						66,355.48	33,177.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8256	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	401,980.00	0.00	401,980.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2020	C	2	6	REG. MINICAR ATLA COMULCO SACV F/7360-73611 02 GOL 1.6 STD MOD 202		401,980.00	0.00		
			TOTAL :								401,980.00	0.00	
8256	G00G00000	020105010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			46.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS		8,250.00	0.00		
			49.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS		0.00	8,250.00		
			TOTAL :								8,250.00	8,250.00	
8256	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2020	C	1	6	REG. GPO SELKAR SACV FACT CAMION COMPACTADOR DE BASURA INT		2,400,000.00	0.00		
			TOTAL :								2,400,000.00	0.00	
8256	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	15/06/2020	D	64	64	TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN'		2,400,000.00	0.00		
			7.0	15/06/2020	D	64	64	TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN'		0.00	2,400,000.00		
			TOTAL :								2,400,000.00	2,400,000.00	
8256	N00147000	020206010304110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmió		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			32.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI		1,200.00	0.00		
			35.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI		0.00	1,200.00		
			TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		108,118,881.89	24,581,646.56	0.00	132,700,528.45
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		804,322.62	170,063.40	0.00	974,386.02			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,811.00	0.00		
			6.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		45,960.00	0.00		
			6.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,868.00	0.00		
			6.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		17,133.40	0.00		
			6.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		78,291.00	0.00		
			TOTAL :								170,063.40	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio		50,220.00	10,044.00	0.00	60,264.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			13.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00		
			13.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,022.00	0.00		
			TOTAL :								10,044.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00				
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00				
8271	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,574.03	5,459.00	0.00	52,033.03				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,459.00	0.00
						TOTAL :						5,459.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,267.20	0.00	10,267.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						233.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 419 PAPELERIA DERECHOS	10,267.20	0.00
						TOTAL :						10,267.20	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	259.20	0.00	259.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 457 USB DE 8GB	259.20	0.00
						TOTAL :						259.20	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	92,968.14	37,684.42	0.00	130,652.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	6,818.14	0.00
						20.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00
						13.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	6,818.14	0.00
						20.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,615.00	0.00
						6.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	6,818.14	0.00
						TOTAL :						37,684.42	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	1,390.00	278.00	0.00	1,668.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00
						27.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	139.00	0.00
						TOTAL :						278.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,685.00	0.00	0.00	4,685.00				
8271	A00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	386.00	0.00	0.00	386.00				
8271	A00102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,232.22	934.33	0.00	5,166.55				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	934.33	0.00
						TOTAL :						934.33	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,202.62	0.00	4,202.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						182.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 411 PAPELERIA COMUNICAC	4,202.62	0.00
						TOTAL :						4,202.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,953.32	0.00	49,953.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 449 TONER COMUNICACION	49,953.32	0.00	
			TOTAL :							49,953.32	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,695.97	1,112.78	0.00	6,808.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	1,112.78	0.00	
			TOTAL :							1,112.78	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	38,022.48	14,100.00	0.00	52,122.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2020	D	18	18	TR BRENDA CHACON LOPEZ FACTURA B71495C0 POR CAPSULAS INFORM.	2,500.00	0.00	
			6.0	17/06/2020	D	48	48	TR CANAL XXI S A DE CV PAGO DE FACTURA PF11755 TRASMISSION DE CON	11,600.00	0.00	
			TOTAL :							14,100.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	523,045.00	122,982.00	0.00	646,027.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	45,162.00	0.00	
			13.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	16,329.00	0.00	
			34.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	61,491.00	0.00	
			TOTAL :							122,982.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	2,240.00	448.00	0.00	2,688.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	
			41.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	
			TOTAL :							448.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	18,505.00	0.00	0.00	18,505.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00		
8271	A00103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,034.91	3,557.07	0.00	25,591.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,557.07	0.00	
			TOTAL :							3,557.07	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	2,250.01	0.00	0.00	2,250.01		
8271	A00142000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,078.80	0.00	0.00	1,078.80		
8271	A00142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,254.48	0.00	52,254.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 452 TONER INST DE PORTE	52,254.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							52,254.48	0.00	
8271	A00142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,213.47	0.00	0.00	4,213.47
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	12,243.24	536.59	0.00	12,779.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	536.59	0.00
TOTAL :							536.59	0.00	
8271	A00142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,666.06	0.00	0.00	6,666.06
8271	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	106,037.22	0.00	0.00	106,037.22
8271	A00142000	0204010101011150101	1131		Sueldo base	1,249,214.00	262,048.00	0.00	1,511,262.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	6,848.00	0.00
		48.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	116,532.00	0.00
		20.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00
		48.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	127,600.00	0.00
TOTAL :							262,048.00	0.00	
8271	A00142000	0204010101011150101	1321		Prima vacacional	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
8271	A00142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	6,100.00	12,937.00	0.00	19,037.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	5,815.00	0.00
		55.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,122.00	0.00
TOTAL :							12,937.00	0.00	
8271	A00142000	0204010101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,191.49	7,692.60	0.00	64,884.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	7,692.60	0.00
TOTAL :							7,692.60	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,150.51	0.00	21,150.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 385 PAPELERIA PRESIDENC	21,150.51	0.00
TOTAL :							21,150.51	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	124,096.80	0.00	0.00	124,096.80
8271	A00A00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,685.96	335,698.20	0.00	360,384.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/06/2020	D	8	8	TRASFER GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ PAGO 50% DE ANTICIPO DE F	88,977.80	0.00
		12.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREI	246,720.40	0.00
TOTAL :							335,698.20	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	34,082.48	0.00	34,082.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 423 TONER PRESIDENCIA	34,082.48	0.00		
TOTAL :								34,082.48	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		2161			Material y enseres de limpieza	203,906.01	0.00	0.00	203,906.01
8271	A00A00000	010301010201110101		2461			Material eléctrico y electrónico	4,050.15	0.00	0.00	4,050.15
8271	A00A00000	010301010201110101		2482			Material de señalización	117,810.05	0.00	0.00	117,810.05
8271	A00A00000	010301010201110101		2491			Materiales de construcción	6,885.44	0.00	0.00	6,885.44
8271	A00A00000	010301010201110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00
8271	A00A00000	010301010201110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	1,214,660.00	24,450.48	0.00	1,239,110.48
TOTAL :											
		6.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 540 MATERIAL SANITARIK	24,450.48	0.00		
TOTAL :								24,450.48	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	296,658.96	53,348.84	0.00	350,007.80
		6.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	53,348.84	0.00		
TOTAL :								53,348.84	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		2711			Vestuario y uniformes	62,960.16	0.00	0.00	62,960.16
8271	A00A00000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	48,837.85	0.00	0.00	48,837.85
8271	A00A00000	010301010201110101		3141			Servicio de telefonía convencional	262,602.50	61,763.01	0.00	324,365.51
		10.0	01/06/2020	D	10	10	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V SERV TELEFONICO	14,562.00	0.00		
		7.0	22/06/2020	D	50	50	TR TELEFONOS DE MEXICO S AB DE C V PAGO SERVICIO TELEFONICO DE	45,702.01	0.00		
		6.0	30/06/2020	D	56	56	TR TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V PAGO DE SERVICIO TELEFONICC	1,499.00	0.00		
TOTAL :								61,763.01	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	2,416,941.35	961,626.14	0.00	3,378,567.49
		6.0	16/06/2020	D	31	31	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTUF	480,813.07	0.00		
		6.0	16/06/2020	D	32	32	TR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S A DE C V SOFOM ENR PAGO FACTU	480,813.07	0.00		
TOTAL :								961,626.14	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101		3331			Servicios informáticos	224,112.01	0.00	0.00	224,112.01
8271	A00A00000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
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	58,151.60	802,140.00	0.00	860,291.60
		6.0	30/06/2020	E	24	333	CH 333 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURA 1809 RENTA DE AUDIO	102,660.00	0.00		
		6.0	15/06/2020	D	30	30	TR FUNDICIONES INDUSTRIALES NO FERROS AS S A DE CV REG TOTAL Y	55,680.00	0.00		
		6.0	17/06/2020	D	35	35	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FACTURA CN200110 POR PIEZAS I	313,200.00	0.00		
		6.0	17/06/2020	D	36	36	TR CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO DE FACTURA CN 200109 POR PIEZ	330,600.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							802,140.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	288,360.02	23,925.00	0.00	312,285.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 550 BOLSAS PARA DESP	23,925.00	0.00
TOTAL :							23,925.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	131,933.00	0.00	0.00	131,933.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	39,905.67	10,935.07	0.00	50,840.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS CONSUMOS	7,628.06	0.00
		35.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 7531 Y 7532 CONSUMOS	3,307.01	0.00
TOTAL :							10,935.07	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	573,335.20	57,333.52	0.00	630,668.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	57,333.52	0.00
TOTAL :							57,333.52	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	237,090.00	67,951.00	0.00	305,041.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	9,563.00	0.00
		27.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	14,146.00	0.00
		62.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	44,242.00	0.00
TOTAL :							67,951.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,518.42	0.00	0.00	45,518.42
8271	A00A00000	010301010201150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	51,600.15	0.00	51,600.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	17/06/2020	D	38	38	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA	51,600.15	0.00
TOTAL :							51,600.15	0.00	
8271	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,561.79	5,906.55	0.00	43,468.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,906.55	0.00
TOTAL :							5,906.55	0.00	
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,915.24	0.00	29,915.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 387 Y 388 PAPELERIA OFICI.	29,915.24	0.00
TOTAL :							29,915.24	0.00	
8271	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,113.89	0.00	56,113.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 425 Y 426 TONER OFICIALIA	56,113.89	0.00		
TOTAL :								56,113.89	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	518,721.00	102,070.00	0.00	620,791.00
		69.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	39,967.00	0.00		
		34.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00		
		69.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	51,035.00	0.00		
TOTAL :								102,070.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	89,080.00	17,816.00	0.00	106,896.00
		76.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,908.00	0.00		
		76.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	8,908.00	0.00		
TOTAL :								17,816.00	0.00		
8271	B00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	19,184.00	0.00	0.00	19,184.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
8271	B00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,653.76	3,596.58	0.00	28,250.34
		41.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,596.58	0.00		
TOTAL :								3,596.58	0.00		
8271	B00B00000	010801010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	10,986.00	0.00	10,986.00
		13.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 386 PAPELERIA SINDICATUF	10,986.00	0.00		
TOTAL :								10,986.00	0.00		
8271	B00B00000	010801010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	14,627.25	0.00	14,627.25
		153.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 424 TONER SINDICATURA	14,627.25	0.00		
TOTAL :								14,627.25	0.00		
8271	B00B00000	010801010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	902.45	0.00	0.00	902.45
8271	B00B00000	010801010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1111				Dietas	482,426.10	96,485.22	0.00	578,911.32
		13.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
		6.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	48,242.61	0.00		
TOTAL :								96,485.22	0.00		
8271	B00B00000	010801010101150101	1131				Sueldo base	280,923.00	59,538.00	0.00	340,461.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	18,701.00	0.00	
			41.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	11,068.00	0.00	
			83.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	29,769.00	0.00	
			TOTAL :						59,538.00	0.00	
8271	B00B00000	010801010101150101		1321				Prima vacacional	39,854.56	0.00	39,854.56
8271	B00B00000	010801010101150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	43,418.34	43,418.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/06/2020	D	39	39	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	43,418.34	0.00	
			TOTAL :						43,418.34	0.00	
8271	B00B00000	010801010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,214.86	4,680.70	38,895.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	4,680.70	0.00	
			TOTAL :						4,680.70	0.00	
8271	C00C01000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	14,123.54	14,123.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 390 PAPELERIA 1RA REGIDI	14,123.54	0.00	
			TOTAL :						14,123.54	0.00	
8271	C00C01000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	21,087.55	21,087.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 428 TONER 1 REGIDURIA	21,087.55	0.00	
			TOTAL :						21,087.55	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101		1111				Dietas	377,406.80	75,481.36	452,888.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	37,740.68	0.00	
			13.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	37,740.68	0.00	
			TOTAL :						75,481.36	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101		1131				Sueldo base	273,914.00	54,826.00	328,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00	
			90.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	27,413.00	0.00	
			TOTAL :						54,826.00	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101		1311				Prima por año de servicio	2,240.00	448.00	2,688.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	
			97.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	224.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							448.00	0.00	
8271	C00C01000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	37,970.39	0.00	0.00	37,970.39
8271	C00C01000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00
8271	C00C01000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,962.13	3,922.66	0.00	35,884.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,922.66	0.00	
TOTAL :							3,922.66	0.00	
8271	C00C02000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,103.95	0.00	8,103.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 391 PAPELERIA 2DA REGIDU		8,103.95	0.00	
TOTAL :							8,103.95	0.00	
8271	C00C02000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,336.62	0.00	3,336.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 429 TONERS 2DA REGIDURI		3,336.62	0.00	
TOTAL :							3,336.62	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					20.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
TOTAL :							86,174.04	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	28,346.72	0.00	0.00	28,346.72
8271	C00C02000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/06/2020 D 40 40 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
TOTAL :							38,778.30	0.00	
8271	C00C02000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,385.40	2,585.22	0.00	22,970.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,585.22	0.00	
TOTAL :							2,585.22	0.00	
8271	C00C03000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,721.57	0.00	9,721.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 392 PAPELERIA 3 REGIDURI		9,721.57	0.00	
TOTAL :							9,721.57	0.00	
8271	C00C03000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	27,951.19	0.00	27,951.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 430 TONER 3 REGIDURIA		27,951.19	0.00	
		TOTAL :							27,951.19	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		27.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		TOTAL :							86,174.04	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1131				Sueldo base	304,803.00	63,136.00	0.00	367,939.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
		104.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		31,568.00	0.00	
		TOTAL :							63,136.00	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	32,259.72	0.00	0.00	32,259.72
8271	C00C03000	010502060401150101	1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/06/2020	D	41	41	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
		TOTAL :							38,778.30	0.00	
8271	C00C03000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,008.04	4,479.30	0.00	35,487.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,479.30	0.00	
		TOTAL :							4,479.30	0.00	
8271	C00C04000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	20,374.82	0.00	20,374.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 393 PAPELERIA 4 REGIDURI		20,374.82	0.00	
		TOTAL :							20,374.82	0.00	
8271	C00C04000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	28,382.85	0.00	28,382.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 431 TONER 4 REGIDURIA		28,382.85	0.00	
		TOTAL :							28,382.85	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		34.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		TOTAL :							86,174.04	0.00	
8271	C00C04000	010502060401150101	1131				Sueldo base	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00	
			111.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	3,000.00	0.00	
			T O T A L :							6,000.00	0.00
8271	C00C04000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	29,333.72	0.00	29,333.72
8271	C00C04000	010502060401150101		1345				Gratificación	44,720.00	8,944.00	53,664.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00	
			118.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,472.00	0.00	
			T O T A L :							8,944.00	0.00
8271	C00C04000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/06/2020	D	42	42	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
			T O T A L :							38,778.30	0.00
8271	C00C04000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,167.12	3,033.54	26,200.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,033.54	0.00	
			T O T A L :							3,033.54	0.00
8271	C00C05000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,319.12	7,319.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 394 PAPELERIA 5 REGIDURI	7,319.12	0.00	
			T O T A L :							7,319.12	0.00
8271	C00C05000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	777.62	777.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 432 TONER 5 REGIDURIA	777.62	0.00	
			T O T A L :							777.62	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			41.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			T O T A L :							86,174.04	0.00
8271	C00C05000	010502060401150101		1131				Sueldo base	85,448.92	20,797.46	106,246.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00	
			20.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	3,089.73	0.00	
			125.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,309.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
TOTAL :									20,797.46	0.00	
8271	C00C05000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	30,750.72	0.00	0.00	30,750.72
8271	C00C05000	010502060401150101	1345				Gratificación	25,430.00	5,086.00	0.00	30,516.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
		132.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		2,543.00	0.00	
TOTAL :									5,086.00	0.00	
8271	C00C05000	010502060401150101	1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/06/2020	D	43	43	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO FONDO DE AHORRO PARA		38,778.30	0.00	
TOTAL :									38,778.30	0.00	
8271	C00C05000	010502060401150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,044.71	3,361.73	0.00	28,406.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,361.73	0.00	
TOTAL :									3,361.73	0.00	
8271	C00C06000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,563.23	0.00	2,563.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 395 PAPELERIA 6 REGIDURI		2,563.23	0.00	
TOTAL :									2,563.23	0.00	
8271	C00C06000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,797.90	0.00	1,797.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 433 TONER 6 REGIDURIA		1,797.90	0.00	
TOTAL :									1,797.90	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
		48.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
TOTAL :									86,174.04	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	1131				Sueldo base	135,018.00	37,506.00	0.00	172,524.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,502.00	0.00	
		139.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
		139.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,002.00	0.00	
TOTAL :									37,506.00	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	1321				Prima vacacional	30,814.72	0.00	0.00	30,814.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C06000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 17/06/2020 D 44 44 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
					TOTAL :		38,778.30	0.00	
8271	C00C06000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,674.70	3,485.34	0.00	29,160.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					90.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,485.34	0.00	
					TOTAL :		3,485.34	0.00	
8271	C00C07000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,285.92	0.00	11,285.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					77.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 396 PAPELERIA 7 REGIDURI		11,285.92	0.00	
					TOTAL :		11,285.92	0.00	
8271	C00C07000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,106.51	0.00	1,106.51
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					111.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 434 TONER 7 REGIDURIA		1,106.51	0.00	
					TOTAL :		1,106.51	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					62.0 15/06/2020 D 113 113 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					55.0 30/06/2020 D 120 120 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00	
					TOTAL :		86,174.04	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1131		Sueldo base	71,307.00	18,765.00	0.00	90,072.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00	
					146.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		3,753.00	0.00	
					48.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00	
					146.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,506.00	0.00	
					TOTAL :		18,765.00	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,816.72	0.00	0.00	30,816.72
8271	C00C07000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 17/06/2020 D 47 47 TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA		38,778.30	0.00	
					TOTAL :		38,778.30	0.00	
8271	C00C07000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,585.61	3,035.58	0.00	27,621.19
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					97.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,035.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,035.58	0.00		
8271	C00C08000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,268.21	0.00	15,268.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 397 PAPELERIA 8 REGIDURI		15,268.21	0.00
TOTAL :							15,268.21	0.00		
8271	C00C08000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,616.06	0.00	4,616.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 435 TONER 8 REGIDURIA		4,616.06	0.00
TOTAL :							4,616.06	0.00		
8271	C00C08000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
		62.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO		43,087.02	0.00
TOTAL :							86,174.04	0.00		
8271	C00C08000	010502060401150101	1131		Sueldo base	267,433.00	64,986.00	0.00	332,419.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,850.00	0.00
		153.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,315.00	0.00
		55.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		3,753.00	0.00
		153.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		28,068.00	0.00
TOTAL :							64,986.00	0.00		
8271	C00C08000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	36,134.72	0.00	0.00	36,134.72	
8271	C00C08000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,243.47	4,269.30	0.00	36,512.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,269.30	0.00
TOTAL :							4,269.30	0.00		
8271	C00C09000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,673.28	0.00	8,673.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 398 PAPELERIA 9 REGIDURI		8,673.28	0.00
TOTAL :							8,673.28	0.00		
8271	C00C09000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	39,521.59	0.00	39,521.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 436 TONER 9 REGIDURIA		39,521.59	0.00
TOTAL :							39,521.59	0.00		
8271	C00C09000	010502060401150101	1111		Dietas	430,870.20	86,174.04	0.00	517,044.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			69.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			TOTAL :							86,174.04	0.00
8271	C00C09000	010502060401150101		1131				Sueldo base	75,020.00	15,004.00	90,024.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00	
			160.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,502.00	0.00	
			TOTAL :							15,004.00	0.00
8271	C00C09000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	30,814.72	0.00	30,814.72
8271	C00C09000	010502060401150101		1512				Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	38,778.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/06/2020	D	46	46	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	
			TOTAL :							38,778.30	0.00
8271	C00C09000	010502060401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,796.19	3,035.34	26,831.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,035.34	0.00	
			TOTAL :							3,035.34	0.00
8271	C00C10000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,244.51	12,244.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 399 PAPELERIA 10 REGIDUF	12,244.51	0.00	
			TOTAL :							12,244.51	0.00
8271	C00C10000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,296.43	34,296.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 437 TONER 10 REGIDURIA	34,296.43	0.00	
			TOTAL :							34,296.43	0.00
8271	C00C10000	010502060401150101		1111				Dietas	430,870.20	86,174.04	517,044.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/06/2020	D	113	113	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			76.0	30/06/2020	D	120	120	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS CABILDO	43,087.02	0.00	
			TOTAL :							86,174.04	0.00
8271	C00C10000	010502060401150101		1131				Sueldo base	134,013.00	28,114.00	162,127.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00	
			167.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	14,057.00	0.00	
			TOTAL :							28,114.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8271	C00C10000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	30,814.72	0.00	0.00	30,814.72																																																
8271	C00C10000	010502060401150101	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	38,778.30	0.00	38,778.30																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>17/06/2020</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA</td> <td style="text-align: right;">38,778.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">38,778.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00	TOTAL :						38,778.30	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
6.0	17/06/2020	D	45	45	TR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B PAGO DE FONDO DE AHORRO PA	38,778.30	0.00																																																		
TOTAL :						38,778.30	0.00																																																		
8271	C00C10000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,377.88	3,428.64	0.00	28,806.52																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>118.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td style="text-align: right;">3,428.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,428.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	118.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,428.64	0.00	TOTAL :						3,428.64	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
118.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	3,428.64	0.00																																																		
TOTAL :						3,428.64	0.00																																																		
8271	D00109000	010801010301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,776.64	0.00	0.00	7,776.64																																																
8271	D00109000	010801010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,793.00	83,520.00	0.00	143,313.00																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.0</td> <td>22/06/2020</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>754</td> <td>CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL</td> <td style="text-align: right;">83,520.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">83,520.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	46.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	83,520.00	0.00	TOTAL :						83,520.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
46.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	83,520.00	0.00																																																		
TOTAL :						83,520.00	0.00																																																		
8271	D00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	74,500.00	1,400.00	0.00	75,900.00																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>12/06/2020</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,400.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO	700.00	0.00	6.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI	700.00	0.00	TOTAL :						1,400.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
6.0	30/06/2020	D	9	9	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ REGISTRO	700.00	0.00																																																		
6.0	12/06/2020	D	11	11	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO PAPELERIA REQ PARA REGI	700.00	0.00																																																		
TOTAL :						1,400.00	0.00																																																		
8271	D00109000	010801010301150101	1131		Sueldo base	1,187,274.00	240,762.00	0.00	1,428,036.00																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2</td> <td style="text-align: right;">2,756.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>174.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">108,129.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>62.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td style="text-align: right;">10,874.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>174.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">119,003.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">240,762.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00	174.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	108,129.00	0.00	62.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	10,874.00	0.00	174.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	119,003.00	0.00	TOTAL :						240,762.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
13.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00																																																		
174.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	108,129.00	0.00																																																		
62.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	10,874.00	0.00																																																		
174.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	119,003.00	0.00																																																		
TOTAL :						240,762.00	0.00																																																		
8271	D00109000	010801010301150101	1311		Prima por año de servicio	577,434.00	116,439.00	0.00	693,873.00																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>181.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">52,628.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>69.0</td> <td>15/06/2020</td> <td>D</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2</td> <td style="text-align: right;">5,053.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>181.0</td> <td>30/06/2020</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL</td> <td style="text-align: right;">58,758.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">116,439.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	181.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	52,628.00	0.00	69.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,053.00	0.00	181.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	58,758.00	0.00	TOTAL :						116,439.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
181.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	52,628.00	0.00																																																		
69.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	5,053.00	0.00																																																		
181.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	58,758.00	0.00																																																		
TOTAL :						116,439.00	0.00																																																		
8271	D00109000	010801010301150101	1321		Prima vacacional	76,175.00	0.00	0.00	76,175.00																																																
8271	D00109000	010801010301150101	1345		Gratificación	10,787.00	0.00	0.00	10,787.00																																																
8271	D00109000	010801010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,801.37	10,601.04	0.00	88,402.41																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 10%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%;">DEBE</th> <th style="width: 10%;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125.0</td> <td>08/06/2020</td> <td>D</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI</td> <td style="text-align: right;">10,601.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	125.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	10,601.04	0.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
125.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	10,601.04	0.00																																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,601.04	0.00	
8271	D00D00000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,804.50	0.00	0.00	123,804.50
8271	D00D00000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	72,256.40	0.00	0.00	72,256.40
8271	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,709.21	0.00	0.00	149,709.21
8271	D00D00000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,149.79	0.00	0.00	3,149.79
8271	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	72,616.00	0.00	72,616.00
							41,470.00	0.00	
							31,146.00	0.00	
TOTAL :							72,616.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,161,380.08	252,715.14	0.00	1,414,095.22
							4,744.00	0.00	
							25,715.68	0.00	
							91,335.00	0.00	
							4,744.00	0.00	
							1,481.39	0.00	
							25,715.68	0.00	
							97,498.00	0.00	
							1,481.39	0.00	
TOTAL :							252,715.14	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	215,145.00	44,156.00	0.00	259,301.00
							22,151.00	0.00	
							22,005.00	0.00	
TOTAL :							44,156.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	42,035.30	0.00	0.00	42,035.30
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	22,168.00	2,692.00	0.00	24,860.00
							1,885.00	0.00	
							807.00	0.00	
TOTAL :							2,692.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,260.71	8,574.90	0.00	76,835.61
							8,574.90	0.00	
TOTAL :							8,574.90	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,759,243.04	845,938.98	0.00	4,605,182.02
							30,260.00	0.00	
TOTAL :							30,260.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,756.00	0.00	
		13.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		4,357.94	0.00	
		209.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		313,463.00	0.00	
		83.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		70,066.00	0.00	
		34.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00	
		209.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383,529.00	0.00	
		27.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		20,753.52	0.00	
		TOTAL :							845,938.98	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	295,850.00	79,312.00	0.00	375,162.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,910.00	0.00	
		216.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00	
		216.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		33,701.00	0.00	
		TOTAL :							79,312.00	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	156,630.00	0.00	0.00	156,630.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	28,018.00	4,839.00	0.00	32,857.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		4,839.00	0.00	
		TOTAL :							4,839.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1441				Seguros y fianzas	270,091.00	0.00	0.00	270,091.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	305,643.42	62,431.00	0.00	368,074.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/06/2020	E	33	748	CH 748 PEDRO MANUEL GALINDO CARRILLO PAGO LIQ LABORAL CON EST		62,431.00	0.00	
		TOTAL :							62,431.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	20,000.00	25,092.00	0.00	45,092.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	E	23	332	CH 332 MARINA PASTRANA FERNANDEZ PAGO FACT AAA12AB4 SERVICIOS		10,092.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	E	34	749	CH 749 JOSEFINA REYES PAGO SEGURO DE VIDA DE ESPOSO ANSELMO S		15,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,092.00	0.00	
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.	181,177.23	26,375.07	0.00	207,552.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		26,375.07	0.00	
		TOTAL :							26,375.07	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	76,930.48	65,218.42	0.00	142,148.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 400 PAPELERIA ADMON SIS'		4,906.89	0.00	
		205.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 414,415 Y 421 PAPELERIA AI		60,311.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							65,218.42	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	59,214.08	56,450.82	0.00	115,664.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN		56,450.82	0.00
TOTAL :							56,450.82	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	100,063.17	47,463.31	0.00	147,526.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 461,460,453 Y 438 TONER AI		47,463.31	0.00
TOTAL :							47,463.31	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	38,278.39	0.00	0.00	38,278.39	
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	43,069.29	3,869.00	0.00	46,938.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT VARIAS AGUA EMBOTELL		3,869.00	0.00
TOTAL :							3,869.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,693.70	0.00	0.00	12,693.70	
8271	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	3,057.99	24,810.00	0.00	27,867.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	16/06/2020	D	34	34	TR INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA S A DE CV PAGO DE FACTURA I		24,810.00	0.00
TOTAL :							24,810.00	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	1,462.47	974.98	0.00	2,437.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 544 ROLLO DE CINTA AM		974.98	0.00
TOTAL :							974.98	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	35,823.69	0.00	0.00	35,823.69	
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,229.96	0.00	0.00	8,229.96	
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,612.40	0.00	0.00	15,612.40	
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,995.15	56,474.06	0.00	296,469.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		56,474.06	0.00
TOTAL :							56,474.06	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	9,075.85	0.00	0.00	9,075.85	
8271	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,966.03	7,800.03	0.00	10,766.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 542 GUANTES DE NITRO		7,800.03	0.00
TOTAL :							7,800.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,808.23	2,750.00	0.00	49,558.23
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 440 Y 441 CHAROLA, POSTES Y		2,750.00	0.00	
					TOTAL :		2,750.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,484.74	450.00	0.00	9,934.74
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 734 CERRADURAS Y BISAGRAS		450.00	0.00	
					TOTAL :		450.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	29,584.31	1,160.00	0.00	30,744.31
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 24/06/2020 E 13 322 CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 584 BATERIA LAPTOP		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	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	55,137.14	8,164.00	0.00	63,301.14
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 22/06/2020 E 26 144 CH 144 TELEFONIA POR CABLE S A DE C V PAGO SERVICIO DE INTERNET I		8,164.00	0.00	
					TOTAL :		8,164.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	231,276.23	47,051.29	0.00	278,327.52
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/06/2020 D 14 14 TR MARIA GUADALUPE ARIAS VIEYRA PAGO RECIBO 1BD1C75D ARRENDAM		6,076.08	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 28 743 CH 743 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 326 ARRENDAMIENTO DE MA		8,120.00	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 29 744 CH 744 INDUSTRIAS UNIDAS S A DE C V PAGO FACTURA ZF 870728 RENTA		2,027.68	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 30 745 CH 745 EUGENIO ALCANTARA CAMPOS PAGO RECIBO AAA159A ARRENDAM		7,616.59	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 31 746 CH 746 JULIA MARTINEZ GARCIA RECIBO E1633285 ARRENDAMIENTO DE M		19,150.94	0.00	
					6.0 12/06/2020 E 32 747 CH 747 ISAAC MONROY NIETO PAGO RECIBO 327 ARRENDAMIENTO DE MA		4,060.00	0.00	
					TOTAL :		47,051.29	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,920.00	81,200.00	0.00	95,120.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA VARIAS RENTA DE COPIADC		81,200.00	0.00	
					TOTAL :		81,200.00	0.00	
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	262,000.03	160,000.01	0.00	422,000.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 12/06/2020 D 13 13 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE REG TOTAL Y PAGO A CUENTA FACTURA 6		60,000.00	0.00	
					2.0 17/06/2020 D 37 37 TR GUILLERMO LOPEZ ARZATE PAGO TOTAL DE FACTURA 68 REGISTRADC		100,000.01	0.00	
					TOTAL :		160,000.01	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	299,429.80	3,100.70	0.00	302,530.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 1252 Y 1253 REP Y MTO E	3,100.70	0.00	
		TOTAL :						3,100.70	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,010.10	0.00	0.00	26,010.10	
8271	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,376.40	0.00	0.00	22,376.40	
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	123,166.15	0.00	0.00	123,166.15	
8271	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	868.00	0.00	0.00	868.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	55,033.27	5,105.32	0.00	60,138.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 4469 PASTEL DE 3 LECHE	315.00	0.00	
		53.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS CONSUMOS	4,790.32	0.00	
		TOTAL :						5,105.32	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,113,653.00	227,937.00	0.00	1,341,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	63,538.00	0.00	
		90.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	47,882.00	0.00	
		223.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	116,517.00	0.00	
		TOTAL :						227,937.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	36,653.00	0.00	0.00	36,653.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	9,546.00	23,199.00	0.00	32,745.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	6,708.00	0.00	
		230.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	16,491.00	0.00	
		TOTAL :						23,199.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,232.02	6,716.58	0.00	60,948.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	6,716.58	0.00	
		TOTAL :						6,716.58	0.00	
8271	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	265,986.08	0.00	0.00	265,986.08	
8271	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	174,001.16	285,360.01	0.00	459,361.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/06/2020	D	3	3	TRASFER SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO FACT 54F9 COMPRA I	232,000.00	0.00	
		6.0	23/06/2020	D	7	7	TR SERGIO ZACARIAS MONROY REYES PAGO DE FACTURA 5C9DCBAD PIE	53,360.01	0.00	
		TOTAL :						285,360.01	0.00	
8271	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,176,410.24	275,925.45	0.00	2,452,335.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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	10/06/2020	D	22	22	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V PAGO FACTURA CR-496 COMBUSTIBLE	275,925.45	0.00		
TOTAL :								275,925.45	0.00		
8271	F00124000	020201010401110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,200.00	0.00	66,200.00	
8271	F00124000	020201010401110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	317,040.80	0.00	317,040.80	
8271	F00124000	020201010401110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	13,920.00	
8271	F00124000	020201010401150101		1131			Sueldo base	3,274,751.00	658,053.00	0.00	3,932,804.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	16,775.00	0.00		
		34.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	4,675.00	0.00		
		237.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	296,397.00	0.00		
		104.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	22,154.00	0.00		
		237.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	318,052.00	0.00		
TOTAL :								658,053.00	0.00		
8271	F00124000	020201010401150101		1311			Prima por año de servicio	3,340.00	668.00	0.00	4,008.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	334.00	0.00		
		244.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	334.00	0.00		
TOTAL :								668.00	0.00		
8271	F00124000	020201010401150101		1321			Prima vacacional	106,541.00	0.00	0.00	106,541.00
8271	F00124000	020201010401150101		1345			Gratificación	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
8271	F00124000	020201010401150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	158,492.61	19,309.77	0.00	177,802.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	19,309.77	0.00		
TOTAL :								19,309.77	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		2111			Materiales y útiles de oficina	89,331.76	0.00	0.00	89,331.76
8271	F00124000	020201010503110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,480.00	26,680.00	0.00	30,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	26,680.00	0.00		
TOTAL :								26,680.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,082.80	185,600.00	0.00	223,682.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/06/2020	D	5	5	TR MARIO GARCIA ALCANTARA REG TOTAL Y PAGO 50% FACTURA AAA1C4	116,000.00	0.00		
		6.0	15/06/2020	D	29	29	TR HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE C V REGISTRO TOTAL Y P	69,600.00	0.00		
TOTAL :								185,600.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	9,860.00	2,262.00	0.00	12,122.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/06/2020	D	49	49	TR SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S A DE CV		2,262.00	0.00	
							TOTAL :		2,262.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,763.55	0.00	18,763.55
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							175.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 410 PAPELERIA ECOLOGIA		18,763.55	0.00	
							TOTAL :		18,763.55	0.00	
8271	G00G00000	020105010202110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	53,591.32	0.00	53,591.32
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							13.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 448 TONER ECOLOGIA		53,591.32	0.00	
							TOTAL :		53,591.32	0.00	
8271	G00G00000	020105010202110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	900.00	0.00	900.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							41.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 546 CLORO A GRANEL		900.00	0.00	
							TOTAL :		900.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202110101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,746.98	0.00	0.00	9,746.98
8271	G00G00000	020105010202110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							55.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 ROLLO MANGUERA F		1,050.00	0.00	
							TOTAL :		1,050.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1131				Sueldo base	710,393.00	120,800.00	0.00	831,193.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							55.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		8,062.00	0.00	
							41.0 08/06/2020 D 109 109 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,922.00	0.00	
							251.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
							251.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		54,908.00	0.00	
							TOTAL :		120,800.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1311				Prima por año de servicio	3,840.00	768.00	0.00	4,608.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							258.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
							258.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		384.00	0.00	
							TOTAL :		768.00	0.00	
8271	G00G00000	020105010202150101	1321				Prima vacacional	32,857.00	0.00	0.00	32,857.00
8271	G00G00000	020105010202150101	1345				Gratificación	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
8271	G00G00000	020105010202150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,597.70	4,352.76	0.00	39,950.46
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							160.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,352.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,352.76	0.00		
8271	H00125000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,678.70	0.00	0.00	22,678.70	
8271	H00125000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,988.02	825.00	0.00	3,813.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 543 BOBINA DE HILO PAI		825.00	0.00
TOTAL :							825.00	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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,293.65	0.00	10,293.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 402 PAPELERIA SERVICIOS		10,293.65	0.00
TOTAL :							10,293.65	0.00		
8271	H00125000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,360.56	0.00	14,360.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 440 TONER SERVICIOS PUB		14,360.56	0.00
TOTAL :							14,360.56	0.00		
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	98,269.88	0.00	0.00	98,269.88	
8271	H00125000	020201010302110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	900.00	0.00	0.00	900.00	
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	384,737.85	5,925.00	0.00	390,662.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 135,136 Y 137 PINTURA S		5,925.00	0.00
TOTAL :							5,925.00	0.00		
8271	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,613.45	0.00	0.00	15,613.45	
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,725.34	13,011.18	0.00	113,736.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 549 MATERIAL DIVERSO		13,011.18	0.00
TOTAL :							13,011.18	0.00		
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	2,893,391.19	582,719.87	0.00	3,476,111.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		12,228.00	0.00
		6.0	05/06/2020	D	108	108	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00
		20.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2		2,489.20	0.00
		265.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		257,055.00	0.00
		111.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		11,120.00	0.00
		41.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00
		265.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		263,030.00	0.00
		34.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		16,853.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							582,719.87	0.00		
8271	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	352,341.00	52,773.00	0.00	405,114.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		139.00	0.00
		272.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00
		272.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		26,317.00	0.00
TOTAL :							52,773.00	0.00		
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	109,433.09	0.00	0.00	109,433.09	
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	48,993.92	0.00	0.00	48,993.92	
8271	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,107.03	19,762.41	0.00	167,869.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		19,762.41	0.00
TOTAL :							19,762.41	0.00		
8271	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884,932.15	413,098.11	0.00	2,298,030.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/06/2020	D	60	60	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-497 COMBUSTI		413,098.11	0.00
TOTAL :							413,098.11	0.00		
8271	H00125000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	643,800.00	429,200.00	0.00	1,073,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	12/06/2020	E	40	33	CH 33 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S A DE C V PAGO FACT		429,200.00	0.00
TOTAL :							429,200.00	0.00		
8271	H00125000	020201010302250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	875,790.00	0.00	0.00	875,790.00	
8271	H00125000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	3,784,642.93	568,726.62	0.00	4,353,369.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/06/2020	D	69	69	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO SUMINISTF		568,726.62	0.00
TOTAL :							568,726.62	0.00		
8271	H00125000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	414,650.62	337,517.96	0.00	752,168.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/06/2020	D	68	68	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR SERV		84,527.88	0.00
		6.0	24/06/2020	D	70	70	TRASFER COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICPO PAGO DOCEAVP		252,990.08	0.00
TOTAL :							337,517.96	0.00		
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,189,237.00	470,328.00	0.00	2,659,565.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/06/2020	D	110	110	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO GENERAL TARJETAS		3,030.00	0.00
		6.0	10/06/2020	D	111	111	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 3		3,030.00	0.00
		279.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		224,970.00	0.00
		118.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,786.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		228,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,512.00	0.00	
		T O T A L :							470,328.00	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1311				Prima por año de servicio	58,460.00	11,692.00	0.00	70,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
		286.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,846.00	0.00	
		T O T A L :							11,692.00	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	1321				Prima vacacional	72,831.00	0.00	0.00	72,831.00
8271	H00126000	0201010102150101	1345				Gratificación	75,350.00	5,050.00	0.00	80,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		5,050.00	0.00	
		T O T A L :							5,050.00	0.00	
8271	H00126000	0201010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,279.75	13,916.52	0.00	119,196.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		13,916.52	0.00	
		T O T A L :							13,916.52	0.00	
8271	H00127000	020204010201110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,862,690.35	744,023.27	0.00	3,606,713.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I		744,023.27	0.00	
		T O T A L :							744,023.27	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	294,820.00	58,964.00	0.00	353,784.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
		300.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,482.00	0.00	
		T O T A L :							58,964.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	202,470.00	40,494.00	0.00	242,964.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
		307.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		20,247.00	0.00	
		T O T A L :							40,494.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	6,388.00	0.00	0.00	6,388.00
8271	H00127000	020204010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,967.78	2,983.74	0.00	23,951.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,983.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,983.74	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,521,926.40	283,573.00	0.00	1,805,499.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/06/2020	D	62	62	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELE	19,463.00	0.00
		6.0	17/06/2020	D	67	67	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERC	175,860.00	0.00
		6.0	26/06/2020	D	71	71	TRASFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA EI	88,250.00	0.00
TOTAL :							283,573.00	0.00	
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,232,733.14	1,351,292.42	0.00	7,584,025.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/06/2020	D	57	57	TR IUSASOL1 S A DE C V PAGO FACTURA ZR00300 ALUMBRADO PUBLICO I	988,740.69	0.00
		6.0	08/06/2020	D	58	58	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	311,466.73	0.00
		6.0	12/06/2020	D	63	63	TR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO I	51,085.00	0.00
TOTAL :							1,351,292.42	0.00	
8271	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	232,079.00	49,640.00	0.00	281,719.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	17,780.00	0.00
		125.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	7,040.00	0.00
		314.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	24,820.00	0.00
TOTAL :							49,640.00	0.00	
8271	I00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	7,433.00	0.00	0.00	7,433.00
8271	I00143000	020608060202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,174.55	1,489.20	0.00	12,663.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,489.20	0.00
TOTAL :							1,489.20	0.00	
8271	I01107000	020205010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	29,357.69	0.00	29,357.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 445 TONER DESARROLLO S	29,357.69	0.00
TOTAL :							29,357.69	0.00	
8271	I01151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,554.84	0.00	19,554.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 416 PAPELERIA INST INDIGE	19,554.84	0.00
TOTAL :							19,554.84	0.00	
8271	I01151000	020607010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,666.94	0.00	16,666.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 454 TONER INST INDIGENIS	16,666.94	0.00
TOTAL :							16,666.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,308.76	0.00	0.00	14,308.76
8271	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	404,957.86	80,570.00	0.00	485,527.86
						TOTAL:		80,570.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	32,223.00	0.00
		132.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	8,062.00	0.00
		321.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	40,285.00	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,610.00	766.00	0.00	3,376.00
						TOTAL:		766.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00
		328.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	383.00	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	17,163.00	0.00	0.00	17,163.00
8271	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
8271	101151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,652.55	2,440.08	0.00	21,092.63
						TOTAL:		2,440.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	2,440.08	0.00
8271	101152000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,816.32	0.00	8,816.32
						TOTAL:		8,816.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 418 PAPELERIA INST MEJEF	8,816.32	0.00
8271	101152000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	24,963.27	0.00	24,963.27
						TOTAL:		24,963.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 456 TONER INST DE LA MUJ	24,963.27	0.00
8271	101152000	020608040102150101	1131		Sueldo base	214,043.00	41,406.00	0.00	255,449.00
						TOTAL:		41,406.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00
		335.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	20,703.00	0.00
8271	101152000	020608040102150101	1321		Prima vacacional	2,157.00	0.00	0.00	2,157.00
8271	101152000	020608040102150101	1345		Gratificación	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8271	101152000	020608040102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,926.68	1,242.18	0.00	10,168.86
						TOTAL:		1,242.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,242.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,242.18	0.00		
8271	101101000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,608.29	0.00	38,608.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 407 PAPELERIA DESARROLI		38,608.29	0.00
TOTAL :							38,608.29	0.00		
8271	101101000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,175.46	830.36	0.00	16,005.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE CV FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		830.36	0.00
TOTAL :							830.36	0.00		
8271	101101000	020301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAC		9,280.00	0.00
TOTAL :							9,280.00	0.00		
8271	101101000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,128,527.00	233,780.00	0.00	1,362,307.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		2,901.00	0.00
		335.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		114,709.00	0.00
		342.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		116,170.00	0.00
TOTAL :							233,780.00	0.00		
8271	101101000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,590.00	918.00	0.00	5,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00
		349.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		459.00	0.00
TOTAL :							918.00	0.00		
8271	101101000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00	
8271	101101000	020301010201150101	1345		Gratificación	4,643.00	762.00	0.00	5,405.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		381.00	0.00
		356.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		381.00	0.00
TOTAL :							762.00	0.00		
8271	101101000	020301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,496.10	6,893.28	0.00	62,389.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		6,893.28	0.00
TOTAL :							6,893.28	0.00		
8271	101101000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,922.52	0.00	0.00	16,922.52	
8271	J00123000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,844.57	0.00	32,844.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 401 PAPELERIA GOBIERNO		32,844.57	0.00	
						TOTAL :				32,844.57	0.00	
8271	J00123000	030501010105110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	13,766.03	0.00	13,766.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 439 TONER GOBERNACION		13,766.03	0.00	
						TOTAL :				13,766.03	0.00	
8271	J00123000	030501010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,989.26	13,105.48	0.00	94,094.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		13,105.48	0.00	
						TOTAL :				13,105.48	0.00	
8271	J00123000	030501010105110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	52.00	0.00	0.00	52.00
8271	J00123000	030501010105150101		1131				Sueldo base	884,666.00	165,832.00	0.00	1,050,498.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			356.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		74,062.00	0.00	
			139.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		7,476.00	0.00	
			363.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		84,294.00	0.00	
						TOTAL :				165,832.00	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
8271	J00123000	030501010105150101		1345				Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			363.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
			370.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		300.00	0.00	
						TOTAL :				600.00	0.00	
8271	J00123000	030501010105150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,875.10	4,910.28	0.00	53,785.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			216.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,910.28	0.00	
						TOTAL :				4,910.28	0.00	
8271	K00134000	010304010101150101		1131				Sueldo base	48,226.00	0.00	0.00	48,226.00
8271	K00134000	010304010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,981.62	0.00	0.00	4,981.62
8271	K00135000	020201010503150101		1131				Sueldo base	173,503.00	43,405.00	0.00	216,908.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		7,197.00	0.00	
			370.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
			377.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		18,104.00	0.00	
						TOTAL :				43,405.00	0.00	
8271	K00135000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00135000	020201010503150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,804.25	1,086.24	0.00	9,890.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,086.24	0.00	
		T O T A L :								1,086.24	0.00
8271	K00136000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,543.58	0.00	15,543.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 389 PAPELERIA CONTRALO		15,543.58	0.00	
		T O T A L :								15,543.58	0.00
8271	K00136000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	33,052.27	0.00	33,052.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 427 TONER CONTRALORIA		33,052.27	0.00	
		T O T A L :								33,052.27	0.00
8271	K00136000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,950.13	531.73	0.00	5,481.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		531.73	0.00	
		T O T A L :								531.73	0.00
8271	K00136000	010502060401150101	1131		Sueldo base	621,293.00	116,304.00	0.00	737,597.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		27,410.00	0.00	
		146.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		30,742.00	0.00	
		384.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		58,152.00	0.00	
		T O T A L :								116,304.00	0.00
8271	K00136000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	25,709.00	0.00	0.00	25,709.00		
8271	K00136000	010502060401150101	1345		Gratificación	7,408.00	1,000.00	0.00	8,408.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00	
		391.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		500.00	0.00	
		T O T A L :								1,000.00	0.00
8271	K00136000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,553.86	3,519.12	0.00	34,072.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		3,519.12	0.00	
		T O T A L :								3,519.12	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	162,400.00	34,800.00	0.00	197,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2020	D	15	15	TR MARIA DEL CARMEN ALCANTARA TELLEZ PAGO RECIBO 070B8247 MIEI		11,600.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	D	16	16	TR FELIPE CARLOS FRANCISCO REYES TINAJERO PAGO RECIBO 06 SERV		11,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/06/2020	D	17	17	TR EDGAR IVAN SUAREZ CONTRERAS PAGO RECIBO FAEC2DEA SERVICIO		11,600.00	0.00	
TOTAL :									34,800.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,141.38	808.94	0.00	20,950.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/06/2020	D	19	19	TR ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO FACTURA FAC423 TIMBRES F		808.94	0.00	
TOTAL :									808.94	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	162,035.76	0.00	0.00	162,035.76
8271	L00115000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,514.51	0.00	0.00	18,514.51
8271	L00115000	010502020101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	460.00	0.00	0.00	460.00
8271	L00115000	010502020101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,898.82	0.00	0.00	17,898.82
8271	L00115000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,579.00	0.00	0.00	2,579.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331				Servicios informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8271	L00115000	010502020101110101	3922				Otros impuestos y derechos	30,237.00	0.00	0.00	30,237.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	914,853.00	191,724.00	0.00	1,106,577.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		90,051.00	0.00	
		153.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		5,811.00	0.00	
		398.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		95,862.00	0.00	
TOTAL :									191,724.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1311				Prima por año de servicio	2,810.00	562.00	0.00	3,372.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
		405.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		281.00	0.00	
TOTAL :									562.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	33,782.00	0.00	0.00	33,782.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345				Gratificación	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
8271	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,777.66	5,768.58	0.00	47,546.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		5,768.58	0.00	
TOTAL :									5,768.58	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	160,452.10	0.00	0.00	160,452.10
8271	L00116000	010502020401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	169,638.38	0.00	0.00	169,638.38
8271	L00116000	010502020401110101	2161				Material y enseres de limpieza	121.20	0.00	0.00	121.20
8271	L00116000	010502020401110101	2211				Productos alimenticios para personas	389.08	501.00	0.00	890.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 24061 MAT DIVERSO		501.00	0.00	
TOTAL :									501.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,664.78	911.17	0.00	12,575.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			48.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M		911.17	0.00		
			TOTAL :									911.17	0.00
8271	L00116000	010502020401110101		3111				Servicio de energía eléctrica	309,296.53	63,003.89	0.00	372,300.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	08/06/2020	D	4	4	TRASFER CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO COMISION		63,003.89	0.00		
			TOTAL :									63,003.89	0.00
8271	L00116000	010502020401110101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			95.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAC		9,280.00	0.00		
			TOTAL :									9,280.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,781.04	16,971.00	0.00	103,752.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			61.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO		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	29,609.83	2,480.09	0.00	32,089.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			71.0	30/06/2020	I	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		119.22	0.00		
			6.0	30/06/2020	D	102	102	COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE JUNIO		2,360.87	0.00		
			TOTAL :									2,480.09	0.00
8271	L00116000	010502020401110101		3451				Seguros y fianzas	225,611.83	0.00	0.00	225,611.83	
8271	L00116000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,816.00	688.00	0.00	5,504.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			14.0	24/06/2020	E	13	322	CH 322 REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO FACT 636664 Y 633939 PEAJES		559.00	0.00		
			27.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 645710 PEAJES		129.00	0.00		
			TOTAL :									688.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101		1131				Sueldo base	1,228,899.55	268,341.46	0.00	1,497,241.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			405.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		86,491.00	0.00		
			160.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		44,590.00	0.00		
			48.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00		
			412.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		96,054.00	0.00		
			13.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		35,027.00	0.00		
			41.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00		
			TOTAL :									268,341.46	0.00
8271	L00116000	010502020401150101		1311				Prima por año de servicio	41,680.00	8,336.00	0.00	50,016.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00	
			419.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	4,168.00	0.00	
						TOTAL :			8,336.00	0.00	
8271	L00116000	010502020401150101		1321				Prima vacacional	41,569.00	0.00	41,569.00
8271	L00116000	010502020401150101		1345				Gratificación	1,825.00	0.00	1,825.00
8271	L00116000	010502020401150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,465.53	7,726.54	77,192.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	7,726.54	0.00	
						TOTAL :			7,726.54	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,829,244.79	969,567.46	5,798,812.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	483,186.45	0.00	
			6.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	486,381.01	0.00	
						TOTAL :			969,567.46	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,583,302.61	719,419.56	4,302,722.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	358,524.60	0.00	
			13.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	360,894.96	0.00	
						TOTAL :			719,419.56	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	706,056.65	142,752.08	848,808.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	71,286.46	0.00	
			20.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	71,465.62	0.00	
						TOTAL :			142,752.08	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422,566.56	84,838.58	507,405.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	42,559.05	0.00	
			68.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	42,279.53	0.00	
						TOTAL :			84,838.58	0.00	
8271	L00116000	010502020401250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,993,515.48	400,238.09	2,393,753.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 11 JUN 2020	200,778.40	0.00	
			75.0	29/06/2020	D	1	6	QUINCENA 12 JUN 2020	199,459.69	0.00	
						TOTAL :			400,238.09	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101		2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,785.00	4,785.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO 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 16/06/2020 D 33 33 TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO POR EXPEDICION DE TABL'		4,785.00	0.00	
					TOTAL :		4,785.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	247,112.00	49,570.00	0.00	296,682.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		15,972.00	0.00	
					167.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		8,813.00	0.00	
					426.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		24,785.00	0.00	
					TOTAL :		49,570.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,254.00	0.00	0.00	5,254.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,130.62	1,487.10	0.00	13,617.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,487.10	0.00	
					TOTAL :		1,487.10	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,273.85	0.00	32,273.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 22/06/2020 E 38 753 CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 412 PAPELERIA JURIDICO		32,273.85	0.00	
					TOTAL :		32,273.85	0.00	
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,201.15	0.00	2,201.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 450 TONER CONSEJERIA JL		2,201.15	0.00	
					TOTAL :		2,201.15	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	796,390.00	159,278.00	0.00	955,668.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		70,076.00	0.00	
					174.0 15/06/2020 D 115 115 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		9,563.00	0.00	
					433.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		79,639.00	0.00	
					TOTAL :		159,278.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	26,199.00	0.00	0.00	26,199.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,196.42	4,778.34	0.00	42,974.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					258.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,778.34	0.00	
					TOTAL :		4,778.34	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	464,002.00	106,082.00	0.00	570,084.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 03/06/2020 D 107 107 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		11,068.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		25,299.00	0.00	
		181.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		22,208.00	0.00	
		440.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		22,293.00	0.00	
		20.0	30/06/2020	D	122	122	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		25,214.00	0.00	
		T O T A L :							106,082.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1311				Prima por año de servicio	3,830.00	766.00	0.00	4,596.00
		<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>	
		440.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		447.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		383.00	0.00	
		T O T A L :							766.00	0.00	
8271	N00132000	030402010102150101	1321				Prima vacacional	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345				Gratificación	424.00	0.00	0.00	424.00
8271	N00132000	030402010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,484.01	2,873.40	0.00	22,357.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		265.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,873.40	0.00	
		T O T A L :							2,873.40	0.00	
8271	N00137000	010502060402110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	31,908.65	0.00	31,908.65
		<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>	
		240.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 420 PAPELERIA MEJORA RE		31,908.65	0.00	
		T O T A L :							31,908.65	0.00	
8271	N00137000	010502060402110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	31,374.71	0.00	31,374.71
		<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>	
		146.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 458 TONER MEJORA REGUL		31,374.71	0.00	
		T O T A L :							31,374.71	0.00	
8271	N00137000	010502060402150101	1131				Sueldo base	232,970.00	46,594.00	0.00	279,564.00
		<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>	
		447.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		454.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,297.00	0.00	
		T O T A L :							46,594.00	0.00	
8271	N00137000	010502060402150101	1321				Prima vacacional	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00
8271	N00137000	010502060402150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,166.99	1,397.82	0.00	12,564.81
		<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>	
		272.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,397.82	0.00	
		T O T A L :							1,397.82	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	4,608.68	25,562.34	0.00	30,171.02
		<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>	
		32.0	26/06/2020	D	52	52	TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURAS VARIAS MAT DE IMPREN		25,562.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25,562.34	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,083.47	0.00	0.00	23,083.47
8271	N00146000	020206010303110101	2482		Material de señalización	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
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	31,035.71	3,595.38	0.00	34,631.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS SA DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	3,595.38	0.00
TOTAL :							3,595.38	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,324.03	329.80	0.00	40,653.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1991 MAT DIVERSO	329.80	0.00
TOTAL :							329.80	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,280.00	52,200.00	0.00	61,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/06/2020	E	16	325	CH 325 BALDER SOCIAL S A DE C V PAGO FACTURAS VARIAS RENTA DE PI	52,200.00	0.00
TOTAL :							52,200.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	154,496.92	0.00	0.00	154,496.92
8271	N00146000	020206010303110101	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	707,608.00	146,116.00	0.00	853,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	8,434.00	0.00
		454.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	63,329.00	0.00
		188.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	2,756.00	0.00
		6.0	17/06/2020	D	116	116	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 3	2,756.00	0.00
		461.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	68,841.00	0.00
TOTAL :							146,116.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
		468.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
TOTAL :							536.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	27,190.00	0.00	0.00	27,190.00
8271	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	13,895.00	3,456.00	0.00	17,351.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	728.00	0.00
		468.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	1,364.00	0.00
		475.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	1,364.00	0.00
TOTAL :							3,456.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,649.59	4,393.74	0.00	41,043.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		4,393.74	0.00	
		TOTAL :							4,393.74	0.00	
8271	N00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	36,965.15	0.00	36,965.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 408 PAPELERIA ECONOMICA		36,965.15	0.00	
		TOTAL :							36,965.15	0.00	
8271	N00147000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	28,015.65	0.00	28,015.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 446 TONER ECONOMICO		28,015.65	0.00	
		TOTAL :							28,015.65	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base		1,525,552.19	329,928.46	0.00	1,855,480.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1		5,942.00	0.00	
		55.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2		5,097.00	0.00	
		475.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		134,921.00	0.00	
		195.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		17,492.00	0.00	
		55.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
		482.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		160,297.00	0.00	
		48.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R		3,089.73	0.00	
		TOTAL :							329,928.46	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio		65,934.00	14,652.00	0.00	80,586.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		489.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		7,326.00	0.00	
		TOTAL :							14,652.00	0.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional		45,017.00	0.00	0.00	45,017.00	
8271	N00147000	020206010304150101	1345		Gratificación		8,745.00	0.00	0.00	8,745.00	
8271	N00147000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		73,698.71	10,043.17	0.00	83,741.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		10,043.17	0.00	
		TOTAL :							10,043.17	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		608,989.59	124,952.43	0.00	733,942.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	12/06/2020	D	28 28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	124,952.43	0.00	
T O T A L :							124,952.43	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	879,221.88	182,572.00	0.00	1,061,793.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	08/06/2020	D	109	109	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 2	8,062.00	0.00
		489.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	77,990.00	0.00
		202.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	9,265.00	0.00
		496.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	87,255.00	0.00
T O T A L :							182,572.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	76,360.00	15,272.00	0.00	91,632.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,636.00	0.00
		503.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,636.00	0.00
T O T A L :							15,272.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	30,028.01	0.00	0.00	30,028.01
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,614.56	5,693.46	0.00	50,308.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		293.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,693.46	0.00
T O T A L :							5,693.46	0.00	
8271	N01130000	030201030105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,353.99	0.00	38,353.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 409 PAPELERIA AGROPECU	38,353.99	0.00
T O T A L :							38,353.99	0.00	
8271	N01130000	030201030105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	12,620.32	0.00	12,620.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 447 TONERS AGROPECUAR	12,620.32	0.00
T O T A L :							12,620.32	0.00	
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,665.79	0.00	45,665.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 406 PAPELERIA EDUCACION	45,665.79	0.00
T O T A L :							45,665.79	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	30,968.52	0.00	0.00	30,968.52
8271	O00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,250.75	0.00	0.00	10,250.75
8271	O00141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	880.62	0.00	0.00	880.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	O00141000	020501010106110101	2441		Madera y productos de madera	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00					
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	68,866.48	8,341.51	0.00	77,207.99					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							69.0	12/06/2020	D	28	28	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V FACTURA CR-493 COMBUSTIBLE DE M	8,341.51	0.00
							TOTAL :						8,341.51	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,740.00	9,280.00	0.00	11,020.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							57.0	22/06/2020	E	39	754	CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE COPIAL	9,280.00	0.00
							TOTAL :						9,280.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00					
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,515.11	0.00	0.00	68,515.11					
8271	O00141000	020501010106110101	3922		Otros impuestos y derechos	868.00	0.00	0.00	868.00					
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,005,074.75	442,966.43	0.00	2,448,041.18					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							111.0	03/06/2020	D	107	107	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS GENERAL 1	3,738.00	0.00
							27.0	11/06/2020	D	112	112	PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO TARJETAS L/R 2	13,010.09	0.00
							503.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	153,270.00	0.00
							209.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	19,057.00	0.00
							62.0	15/06/2020	D	119	119	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00
							510.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	175,925.00	0.00
							55.0	30/06/2020	D	125	125	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS L/R	38,983.17	0.00
							TOTAL :						442,966.43	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	214,391.00	42,898.00	0.00	257,289.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							510.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
							517.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	21,449.00	0.00
							TOTAL :						42,898.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	70,705.45	0.00	0.00	70,705.45					
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	14,248.95	0.00	0.00	14,248.95					
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	98,525.60	13,965.55	0.00	112,491.15					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							307.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	13,965.55	0.00
							TOTAL :						13,965.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,036.71	27,470.39	0.00	70,507.10					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							247.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 422 PAPELERIA SEG PUB S	15,112.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 405 PAPELERIA TRANSITO		12,358.28	0.00	
							TOTAL :		27,470.39	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							39.0 26/06/2020 D 52 52 TR EMMANUEL MATIAS GARZAS PAGO FACTURA1089 MAT DE IMPRENTA S		4,640.00	0.00	
							TOTAL :		4,640.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,103.28	35,429.19	0.00	44,532.47
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							232.0 22/06/2020 E 37 752 CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 459 Y 443 TONER SEG PUB		35,429.19	0.00	
							TOTAL :		35,429.19	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	17,379.87	0.00	0.00	17,379.87
8271	Q00104000	010701010101110101	2482				Material de señalización	1,559.97	0.00	0.00	1,559.97
8271	Q00104000	010701010101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,919.79	0.00	0.00	46,919.79
8271	Q00104000	010701010101110101	2711				Vestuario y uniformes	6,229.20	0.00	0.00	6,229.20
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	32,526.93	0.00	36,006.93
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							115.0 22/06/2020 E 39 754 CH 754 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURAS VARIAS RENTA DE FOTOC		32,526.93	0.00	
							TOTAL :		32,526.93	0.00	
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	010701010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,558.00	0.00	0.00	14,558.00
8271	Q00104000	0107010101011150101	1131				Sueldo base	569,873.00	59,642.00	0.00	629,515.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							517.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
							524.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		29,821.00	0.00	
							TOTAL :		59,642.00	0.00	
8271	Q00104000	0107010101011150101	1311				Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							524.0 15/06/2020 D 114 114 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
							531.0 30/06/2020 D 121 121 PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		268.00	0.00	
							TOTAL :		536.00	0.00	
8271	Q00104000	0107010101011150101	1321				Prima vacacional	14,148.00	0.00	0.00	14,148.00
8271	Q00104000	0107010101011150101	1345				Gratificación	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
8271	Q00104000	0107010101011150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	464,880.88	59,310.65	0.00	524,191.53
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							300.0 08/06/2020 D 21 21 TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		59,310.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,086,143.35	1,821,439.76	0.00	10,907,583.11	
TOTAL :							59,310.65	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		915,639.60	0.00
		6.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		905,800.16	0.00
TOTAL :							1,821,439.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	258,104.62	0.00	0.00	258,104.62	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	10,235.76	0.00	0.00	10,235.76	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	56,922.87	34,982.68	0.00	91,905.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/06/2020	D	117	117	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		17,491.34	0.00
		13.0	30/06/2020	D	123	123	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS SEG PUB		17,491.34	0.00
TOTAL :							34,982.68	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,762,321.18	632,242.60	0.00	3,394,563.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/06/2020	D	59	59	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO FACTURA CR-495 COMBUSTIBLE		593,159.88	0.00
		6.0	10/06/2020	D	61	61	TR DASS ENERGETICOS S A DE C V PAGO DE FACTURA CR-494 COMBUSTI		39,082.72	0.00
TOTAL :							632,242.60	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	479,785.00	0.00	0.00	479,785.00	
8271	R00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,635.90	11,241.38	0.00	17,877.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 417 PAPELERIA INST JUVEN		11,241.38	0.00
TOTAL :							11,241.38	0.00		
8271	R00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 455 TONER INST DE LA JUVI		7,482.00	0.00
TOTAL :							7,482.00	0.00		
8271	R00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	289,575.00	68,614.00	0.00	358,189.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		32,753.00	0.00
		538.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		35,861.00	0.00
TOTAL :							68,614.00	0.00		
8271	R00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	10,774.00	0.00	0.00	10,774.00	
8271	R00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00	
8271	R00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,269.82	1,965.06	0.00	13,234.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	08/06/2020	D	21 21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		1,965.06	0.00
		T O T A L :						1,965.06	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	22,248.40	0.00	22,248.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 444 TONERS EDUCACION	22,248.40	0.00
		T O T A L :						22,248.40	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,968.80	0.00	9,968.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		126.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 403 PAPELERIA TRASPAREN	9,968.80	0.00
		T O T A L :						9,968.80	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	33,776.16	0.00	33,776.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 441 TONER TRASPARENCI/	33,776.16	0.00
		T O T A L :						33,776.16	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	310,692.00	61,905.00	0.00	372,597.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	13,504.00	0.00
		216.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2	17,254.00	0.00
		545.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	31,147.00	0.00
		T O T A L :						61,905.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,680.00	536.00	0.00	3,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
		552.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	268.00	0.00
		T O T A L :						536.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	13,315.00	0.00	0.00	13,315.00
8271	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	860.00	0.00	0.00	860.00
8271	S00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,738.21	1,884.90	0.00	17,623.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	1,884.90	0.00
		T O T A L :						1,884.90	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,693.89	0.00	10,693.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 413 PAPELERIA PLANEACIO	10,693.89	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,693.89	0.00		
8271	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,503.08	0.00	10,503.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 451 TONER PLANEACION		10,503.08	0.00
TOTAL :							10,503.08	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	377,270.00	75,454.00	0.00	452,724.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		23,581.00	0.00
		223.0	15/06/2020	D	115	115	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL 2		14,146.00	0.00
		559.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		37,727.00	0.00
TOTAL :							75,454.00	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	2,850.00	570.00	0.00	3,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00
		566.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL		285.00	0.00
TOTAL :							570.00	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	2,098.00	0.00	0.00	2,098.00	
8271	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,306.16	2,280.72	0.00	18,586.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI		2,280.72	0.00
TOTAL :							2,280.72	0.00		
8271	T00105000	010702010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,874.25	0.00	24,874.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	22/06/2020	E	38	753	CH 753 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 404 PAPELERIA PROTECCION		24,874.25	0.00
TOTAL :							24,874.25	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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,050.25	0.00	11,050.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	22/06/2020	E	37	752	CH 752 RENE ANGELES CASTAÑEDA FACTURA 442 TONER PROTECCION C		11,050.25	0.00
TOTAL :							11,050.25	0.00		
8271	T00105000	010702010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	66,258.81	0.00	0.00	66,258.81	
8271	T00105000	010702010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8271	T00105000	010702010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,035.10	1,900.07	0.00	26,935.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2020	E	19	328	CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT 1409 OXIGENO MEDICINAL		1,900.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,900.07	0.00	
8271	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	431,933.71	10,440.00	0.00	442,373.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/06/2020	D	12	12	TR AGUSTIN VALDES CONDES PAGO FACTURA A5810 MATERIAL PARA CON	10,440.00	0.00
TOTAL :							10,440.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,380.50	0.00	0.00	7,380.50
8271	T00105000	010702010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99
8271	T00105000	010702010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
8271	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	169,697.00	14,106.00	0.00	183,803.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	15/06/2020	D	114	114	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00
		573.0	30/06/2020	D	121	121	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS GENERAL	7,053.00	0.00
TOTAL :							14,106.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8271	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
8271	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,885.02	5,533.32	0.00	37,418.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	08/06/2020	D	21	21	TR GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO PAGO IMP SOBRE EROGACIONES REI	5,533.32	0.00
TOTAL :							5,533.32	0.00	
8271	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	754,925.00	168,430.00	0.00	923,355.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	D	118	118	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00
		6.0	30/06/2020	D	124	124	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO TARJETAS PROTECCION CIVIL	84,215.00	0.00
TOTAL :							168,430.00	0.00	
8271	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	25,246.00	0.00	0.00	25,246.00
8271	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	30,902.00	0.00	0.00	30,902.00
8271	T00105000	010702010201250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	121,860.00	0.00	0.00	121,860.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	18,148,763.84	1,871,772.56	0.00	20,020,536.40
8272	A00A00000	010301010201150101	4383		Otras Auidas Subsidios y apoyos	6,581,262.73	1,836,569.57	0.00	8,417,832.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/06/2020	D	24	24	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	132,513.00	0.00
		6.0	10/06/2020	D	25	25	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	126,824.00	0.00
		6.0	10/06/2020	D	26	26	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	129,976.00	0.00
		6.0	10/06/2020	D	27	27	TR SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C	135,987.00	0.00
		6.0	30/06/2020	D	55	55	TR SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	1,050,000.00	0.00
		54.0	30/06/2020	D	104	104	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CONVENIO DEL MES DE JUNIO	261,269.57	0.00
TOTAL :							1,836,569.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,243,166.09	9,277.99	0.00	2,252,444.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 30/06/2020 E 19 328 CH 328 REPOSICION DE FONDO FIJO FACT VARIAS APOYO MEDICAMENTO		5,303.00	0.00	
					62.0 26/06/2020 D 53 53 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 548 APOYO CON HERRAI		3,974.99	0.00	
					TOTAL :		9,277.99	0.00	
8272	A00A00000	010301010201150101	4412		Despensas	943,554.00	0.00	0.00	943,554.00
8272	A00A00000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	47,920.74	0.00	0.00	47,920.74
8272	A00A00000	010301010201150102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,304,405.52	0.00	0.00	1,304,405.52
8272	A00A00000	010301010201160101	4383		Subsidios y apoyos	3,182,711.00	0.00	0.00	3,182,711.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,845,743.76	25,925.00	0.00	3,871,668.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 01/06/2020 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO		390.00	0.00	
					37.0 02/06/2020 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO		628.00	0.00	
					34.0 03/06/2020 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO		3,932.00	0.00	
					46.0 08/06/2020 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO		5.00	0.00	
					28.0 09/06/2020 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO		577.00	0.00	
					16.0 10/06/2020 I 8 8 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO		2,664.00	0.00	
					31.0 11/06/2020 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO		312.00	0.00	
					31.0 15/06/2020 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO		544.00	0.00	
					34.0 16/06/2020 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO		15,437.00	0.00	
					31.0 19/06/2020 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO		32.00	0.00	
					34.0 24/06/2020 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO		1,224.00	0.00	
					25.0 29/06/2020 I 21 21 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO		3.00	0.00	
					64.0 30/06/2020 I 22 22 INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO		177.00	0.00	
					TOTAL :		25,925.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	16,840,608.15	135,537.44	0.00	16,976,145.59
8274	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,642,164.93	0.00	0.00	7,642,164.93
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,484,790.22	0.00	0.00	1,484,790.22
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,713,653.00	135,537.44	0.00	7,849,190.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2020 E 44 37 CH 37 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V. PAG		135,537.44	0.00	
					TOTAL :		135,537.44	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	605,843.11	0.00	0.00	605,843.11
8275	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	258,576.68	0.00	0.00	258,576.68
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	115,064.43	0.00	0.00	115,064.43
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	232,202.00	0.00	0.00	232,202.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,507,585.47	2,565,479.74	0.00	6,073,065.21
8276	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	120,300.00	0.00	120,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/06/2020 D 54 54 TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ FACTURA 552 Y 551 CAMARAs FOTO		120,300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							120,300.00	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	10/06/2020	D	23	23	TR JUAN OMAR MARTINEZ BECERRIL PAGO FACTURA AAA1B4BF REG EN I	2,552.00	0.00
TOTAL :							2,552.00	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	7,500.00	33,177.74	0.00	40,677.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/06/2020	D	6	6	TR CRISTIAN SALOMON GARCIA REG TOTAL Y PAGO DEL 50% FACT 1103 M	33,177.74	0.00
TOTAL :							33,177.74	0.00	
8276	A00A00000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	67,396.00	0.00	0.00	67,396.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8276	B00B00000	010801010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8276	B00B00000	010801010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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	965,400.00	0.00	0.00	965,400.00
8276	G00G00000	020105010202110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 547 TINACO AGUA- PLUS	8,250.00	0.00
TOTAL :							8,250.00	0.00	
8276	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,633.20	0.00	0.00	31,633.20
8276	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
8276	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	D	64	64	TR GRUPO SELKA S A DE C V FACT E992DD25 CAMION COMPACTADOR IN	2,400,000.00	0.00
TOTAL :							2,400,000.00	0.00	
8276	J00123000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,800.00	0.00	0.00	305,800.00
8276	N00146000	020206010303110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	42,876.01	0.00	0.00	42,876.01
8276	N00147000	020206010304110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	26/06/2020	D	53	53	TR LORENA HERNANDEZ BERMUDEZ PAGO FACT 545 TELEFONO ALAMBRI	1,200.00	0.00
TOTAL :							1,200.00	0.00	
8276	O00141000	020501010106110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	O00141000	020501010106150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmissió	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmissió	8,241.38	0.00	0.00	8,241.38
8276	T00105000	010702010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	45,000.02	0.00	0.00	45,000.02

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL CASTRO VALDES

C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL

C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL